



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

ANO 2019

Sete Lagoas, Minas Gerais, Fevereiro de 2020.

Ilmo (a) Senhor (a)
Secretário (a)
Da Câmara Municipal
ITABIRITO/MG

ASSUNTO: Relatórios de Encerramento do **Exercício de 2019**.

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos lhe enviando uma via dos relatórios abaixo detalhados para que os mesmos sejam assinados, xerocados e uma via **entregue e protocolado na Prefeitura** e a outra via arquivada na Câmara juntamente com o protocolo de entrega.

Detalhamento dos Relatórios:

- 1– Balanço Orçamentário;
- 2– Balanço Patrimonial;
- 3– Balanço Financeiro;
- 4– Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 5– Consolidação Geral da Despesa;
- 6– Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 7– Demonstração da Dívida Flutuante;
- 8– Devedores Diversos;
- 9– Memorial de Restos a Pagar;
- 10– Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos;
- 11– Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual;
- 12– Resumo dos Bens Adquirido e dos Bens Baixados;
- 13– Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Atenciosamente,

Setor de Contabilidade da L&C.



Balanço Patrimonial
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página 1 de 1

02/06/2020 14:22:30

MÊS DE DEZEMBRO

ATIVO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	360.795,35	867.980,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.471,25	819.085,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.866,83	2.575,08
ESTOQUES	24.457,27	46.320,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	953.974,27	975.820,49
IMOBILIZADO	953.974,27	975.820,49
TOTAL DO ATIVO	1.314.769,62	1.843.801,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	(95.193,75)	(238.945,12)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	(52.797,42)	(64.792,39)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(16.158,14)	(126.436,08)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(26.238,19)	(47.716,65)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.219.575,87)	(1.604.856,35)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.219.575,87)	(1.604.856,35)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.314.769,62)	(1.843.801,47)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO (I)	1.314.769,62	1.843.801,47
Ativo Financeiro	336.338,08	821.660,90
Ativo Permanente	978.431,54	1.022.140,57
PASSIVO (II)	(97.133,75)	(250.165,71)
Passivo Financeiro	(44.336,33)	(236.384,89)
Passivo Permanente	(52.797,42)	(13.780,82)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.217.635,87	1.593.635,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		
100 Recursos Ordinários	(292.001,75)	(585.276,01)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(292.001,75)	(585.276,01)



Balanço Patrimonial
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página 2 de 2

02/06/2020 14:22:30

MÊS DE DEZEMBRO

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC-MG 111338
24.414.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG-111811/O-0



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

02/06/2020 14:22:08

Página 1 de 1

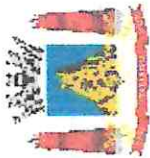
MÊS DE DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	10.600.000,00	10.600.000,00	8.909.933,17	(1.690.066,83)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.600.000,00	10.600.000,00	8.909.933,17	(1.690.066,83)

- Na Próxima Página as Despesas Orçamentárias -

L & C - Assessoria Contábil

[Handwritten signatures and initials]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 2 de 2

2019

02/06/2020 14:22:08

MÊS DE DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EM-PENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J = F - G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.485.000,00	10.500.000,00	8.880.784,57	8.878.844,57	8.862.686,43	(1.619.215,43)
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)
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)	115.000,00	100.000,00	29.148,60	29.148,60	29.148,60	(70.851,40)
Investimentos	115.000,00	100.000,00	29.148,60	29.148,60	29.148,60	(70.851,40)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.600.000,00	10.600.000,00	8.909.933,17	8.907.993,17	8.891.835,03	(1.690.066,83)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.600.000,00	10.600.000,00	8.909.933,17	8.907.993,17	8.891.835,03	(1.690.066,83)
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

www.esca.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Não Processados -

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

Página 3 de 3

02/06/2020 14:22:08

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F = A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00
TOTAL	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00

www.esca.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

02/06/2020 14:22:08

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E = A + B - C - D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
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
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
TOTAL	0,00	177.447,65	167.503,85	9.943,80	0,00

www.esca.com.br

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meiriele Leticia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRC-MG 11.348
24.414.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC-MG-118110-0



Balanco Financeiro - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

Página: 1 de 1

06/02/2020 14:21:34

MÊS DE DEZEMBRO				DISPÊNDIOS	
INGRESSOS	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
	Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	EXER. ATUAL EXER. ANTERIOR
	Ordinária:			Ordinária:	8.909.933,17 8.617.006,23
	Vinculada:			Vinculada:	8.909.933,17 8.617.006,23
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.501.934,92	10.200.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00 0,00
	Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.302.658,92	1.305.589,31	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.895.856,61 1.226.456,83
	Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	819.085,82	283.248,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.486.418,63 1.126.288,75
	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.623.679,66	11.788.837,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	331.471,25 819.085,82
					12.623.679,66 11.788.837,63

L & C - Assessoria Contábil

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meiriele Leticia Oliveira Braga Franco
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
Controlador - CRC-MG 11.838
24.414.133/000172

- FIM -

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG-118110-0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:22:57

MÊS DE DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exec. Atual	Exec. Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(10.511.878,72)	(10.231.552,36)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(10.501.934,92)	(10.200.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(10.501.934,92)	(10.200.000,00)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(9.943,80)	(20.216,50)
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	(20.216,50)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(9.943,80)	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	(11.335,86)
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	(11.335,86)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.897.159,20	9.856.277,42
PESSOAL E ENCARGOS	4.401.873,37	4.250.311,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.481.634,01	3.374.054,77
ENCARGOS PATRONAIS	729.078,28	696.741,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.426,23	17.178,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	128.734,85	162.336,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	856.844,01	750.861,39
APOSENTADORIAS E REFORMAS	822.543,41	718.753,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.300,60	32.107,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.770.324,16	2.627.197,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.877,20	112.984,74
SERVIÇOS	2.659.446,96	2.514.213,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.895.856,61	1.226.456,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.895.856,61	1.226.456,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.994,82	78.905,10
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.994,82	78.905,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	921.266,23	922.544,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	921.266,23	922.544,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	385.280,48	(375.274,94)

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meiriele Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.414.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC-MG-111811/O-0



Consolidação Geral da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

Página: 1 de 1

06/02/2020 14:25:23

MÊS DE DEZEMBRO - PERIODICIDADE ANUAL

Despesa	Nomenclatura	Saldo Anterior	Suplementado	Anulado	Atualizado	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo Orcado
3.0.0.0.0.0.0	Despesas Correntes	10.485.000,00	601.000,00	586.000,00	10.500.000,00	9.238.181,33	357.396,76	8.878.844,57	8.862.886,43	1.619.215,43
3.1.0.0.0.0.0	Pessoal e Encargos Sociais	6.237.600,00	0,00	208.000,00	6.029.600,00	5.159.294,14	2.019,59	5.157.274,55	5.157.274,55	872.325,45
3.1.9.0.0.0.0	Aplicações Diretas	6.237.600,00	0,00	208.000,00	6.029.600,00	5.159.294,14	2.019,59	5.157.274,55	5.157.274,55	872.325,45
3.1.9.0.0.1.0	Aposentadorias e Reformas	955.500,00	0,00	103.000,00	852.500,00	822.543,41	0,00	822.543,41	822.543,41	29.956,59
3.1.9.0.0.4.0	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.5.0	Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.300,60	0,00	34.300,60	34.300,60	45.699,40
3.1.9.0.1.1.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.078.050,00	0,00	25.000,00	4.053.050,00	3.438.544,57	2.019,59	3.436.524,98	3.436.524,98	616.525,02
3.1.9.0.1.3.0	Obrigações Patronais	862.050,00	0,00	50.000,00	812.050,00	729.078,28	0,00	729.078,28	729.078,28	82.971,72
3.1.9.0.1.6.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	4.485,82	0,00	4.485,82	4.485,82	17.514,18
3.1.9.0.9.2.0	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.9.4.0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	130.341,46	0,00	130.341,46	130.341,46	69.658,54
3.3.0.0.0.0.0	Outras Despesas Correntes	4.247.400,00	601.000,00	378.000,00	4.470.400,00	4.078.887,19	355.377,17	3.721.570,02	3.705.411,88	746.889,98
3.3.9.0.0.0.0	Aplicações Diretas	4.247.400,00	601.000,00	378.000,00	4.470.400,00	4.078.887,19	355.377,17	3.721.570,02	3.705.411,88	746.889,98
3.3.9.0.1.4.0	Diárias - Pessoal Civil	800.000,00	258.000,00	0,00	1.058.000,00	1.021.200,00	0,00	1.021.200,00	1.021.200,00	36.800,00
3.3.9.0.3.0.0	Material de Consumo	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	114.573,49	25.559,10	89.014,39	89.014,39	100.985,61
3.3.9.0.3.3.0	Passagens e Despesas com Locomoção	413.800,00	100.000,00	0,00	513.800,00	484.524,52	25.987,31	458.537,21	452.854,61	55.262,79
3.3.9.0.3.5.0	Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	363.491,89	28.575,00	334.916,89	334.916,89	65.083,11
3.3.9.0.3.6.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.600,00	23.000,00	20.000,00	166.600,00	129.975,42	18.980,05	110.995,37	109.165,70	55.604,63
3.3.9.0.3.9.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330.000,00	50.000,00	348.000,00	1.032.000,00	872.339,62	147.891,35	722.508,27	713.862,40	307.551,73
3.3.9.0.4.0.0	Serviços Tecnologia Informação e	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	16.089,35	15.383,92	705,43	705,43	69.294,57
3.3.9.0.4.6.0	Auxílio-Alimentação	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	62.692,90	266,67	62.426,23	62.426,23	17.573,77
3.3.9.0.4.7.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.9.2.0	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.9.3.0	Indenizações e Restituições	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.014.000,00	92.733,77	921.266,23	921.266,23	28.733,77
4.0.0.0.0.0.0	Despesas de Capital	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	32.528,60	3.380,00	29.148,60	29.148,60	70.851,40
4.4.0.0.0.0.0	Investimentos	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	32.528,60	3.380,00	29.148,60	29.148,60	70.851,40
4.4.9.0.0.0.0	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	32.528,60	3.380,00	29.148,60	29.148,60	70.851,40
4.4.9.0.5.1.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.5.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.528,60	3.380,00	29.148,60	29.148,60	70.851,40
4.4.9.0.6.1.0	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		10.600.000,00	601.000,00	601.000,00	10.600.000,00	9.270.709,93	360.776,76	8.907.993,17	8.891.835,03	1.690.066,83

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:25:54

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	11.786.495,70	11.316.921,07
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	10.501.934,92	10.200.000,00
Intragovernamentais	10.501.934,92	10.200.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.284.560,78	1.116.921,07
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	12.239.432,67	10.709.796,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	9.035.245,07	8.367.520,79
Legislativa	9.035.245,07	8.367.520,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.895.856,61	1.226.456,83
Intragovernamentais	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 DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	(452.936,97)	607.124,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	34.677,60	71.287,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	34.677,60	71.287,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(34.677,60)	(71.287,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	(487.614,57)	535.837,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	819.085,82	283.248,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	331.471,25	819.085,82

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meiriele Lançacia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.444.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC-MG-111811/O-0



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:23:23

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	16.158,14	0,00	0,00	0,00	16.158,14
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Total	0,00	18.098,14	0,00	0,00	0,00	18.098,14
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2018 - Proc.	177.447,65	0,00	0,00	167.503,85	9.943,80	0,00
Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	11.220,59	0,00	0,00	10.583,79	636,80	0,00
Total	188.668,24	0,00	0,00	178.087,64	10.580,60	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	22.154,57	320.066,38	0,00	342.169,37	0,00	51,58
Salário-Família	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	374.821,70	0,00	374.821,70	0,00	0,00
Salário-Maternidade	0,00	392,15	0,00	0,00	0,00	392,15
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	43.753,71	0,00	43.753,71	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Unimed	14.389,23	126.072,89	0,00	124.547,85	0,00	15.914,27
Rendimentos de Aplicação	759,98	11.243,58	0,00	11.530,24	0,00	473,32
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	72,88	0,00	0,00	0,00	847,60
Vale Transporte	135,75	3.997,29	0,00	3.691,74	0,00	441,30
Consultas / Exames (Unimed)	0,00	41.532,73	0,00	41.433,31	0,00	99,42
DESCONTO DE FALTAS	0,00	183,61	0,00	183,61	0,00	0,00
Restituições Diversas	7.964,53	711,77	0,00	711,77	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	1.483,85	17.806,20	0,00	19.290,05	0,00	0,00
INSS - COMPENSAÇÃO POR PAGAMENTO A	0,00	1.452,74	0,00	1.452,74	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	144.267,03	0,00	144.267,03	0,00	0,00
Total	47.716,65	1.086.570,23	0,00	1.108.048,69	0,00	26.238,19
TOTAL GERAL	236.384,89	1.104.668,37	0,00	1.286.136,33	10.580,60	44.336,33
L & C - Assessoria Contábil						

- FIM -



Devedores Diversos
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

06/02/2020 14:23:47

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
Salário-Maternidade	605,85	21.193,38	0,00	21.799,23	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.808,37	134.018,18	0,00	134.017,98	0,00	1.808,57
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Tornare	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Alceu Oliveira	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Unimed S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Despesa a Regularizar - Pagamento a Maior a	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	38.919,12	0,00	38.918,92	0,00	0,20
Despesa a Regularizar - Responsabilidade	0,00	918,06	0,00	669,45	0,00	248,61
Despesa a Regularizar - Responsabilidade Celso	0,00	184,71	0,00	152,36	0,00	32,35
Despesa a Regularizar - Responsabilidade	0,00	2.558,16	0,00	927,32	0,00	1.630,84
Despesa a Regularizar - Respons. Sandra	0,00	2.184,49	0,00	1.248,28	0,00	936,21
Despesa a Regularizar - Responsabilidade	0,00	306,20	0,00	257,01	0,00	49,19
TOTAL GERAL	2.575,08	200.282,30	0,00	197.990,55	0,00	4.866,83
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

06/02/2020 14:24:08

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
----------	------	------------	-------------	-----------

DESPESAS PROCESSADAS

01.001 01.031.0001 2.003 3.3.90.33.00 100

00906.01	27/12/2019	PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630	24.098.862/0001-67	635,50
			Sub-Total	635,50

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.33.00 100

00214.02	01/04/2019	PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630	24.098.862/0001-67	5.047,10
			Sub-Total	5.047,10

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.36.00 100

00523.06	21/08/2019	MANUELA CRISTINA GOIS E SILVA	113.828.956-66	1.829,67
			Sub-Total	1.829,67

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100

00215.02	01/04/2019	PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630	24.098.862/0001-67	7.351,30
00017.12	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	872,17
00019.12	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	216,60
00020.12	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	205,80
			Sub-Total	8.645,87
			Total do Grupo	16.158,14

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100

00839.01	26/12/2019	MAPRI DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTOS LTDA	24.518.533/0001-28	1.940,00
			Sub-Total	1.940,00
			Total do Grupo	1.940,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR				18.098,14
-------------------------	--	--	--	-----------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 1 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:24:46

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Unidade	Funcional	Nomenclatura		Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto Nº 12665		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 31/07/2019	Valor: 268.000,00
01.001	01.031.0001	2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	50.000,00
01.001	01.031.0001	2.003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0004	50.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	145.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	20.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	3.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	145.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	50.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	20.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	50.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	3.000,00
					268.000,00	268.000,00
Decreto Nº 12817		Crédito: Especial		Fonte: Remanejamento	Data: 24/09/2019	Valor: 70.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação -	0030	40.000,00
01.003	01.031.0001	2.012	3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação -	0031	30.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	40.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	30.000,00
					70.000,00	70.000,00
Decreto Nº 12846		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 04/10/2019	Valor: 195.000,00
01.001	01.031.0001	2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	60.000,00
01.001	01.031.0001	2.003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0004	20.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	15.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	25.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	25.000,00
01.003	01.031.0001	2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025	50.000,00
01.001	01.031.0001	2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	25.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0006	20.000,00
01.002	01.031.0001	2.009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018	50.000,00
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020	60.000,00
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020	15.000,00
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020	25.000,00
					195.000,00	195.000,00
Decreto Nº 12871		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 17/10/2019	Valor: 20.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	20.000,00
01.003	01.031.0001	2.012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027	20.000,00
					20.000,00	20.000,00
Decreto Nº 12950		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 04/12/2019	Valor: 48.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	5.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	3.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.009	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020	3.000,00
01.002	01.031.0001	2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	10.000,00



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 2 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:24:46

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Unidade	Funcional	Nomenclatura		Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto N° 12950		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 04/12/2019	Valor:	48.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		10.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0024		5.000,00
					48.000,00	48.000,00
TOTAIS					601.000,00	601.000,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

06/02/2020 14:26:18

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	2,58	0,00	2,58	0,00
Total por Agência			2,58	0,00	2,58	0,00
Total por Banco			2,58	0,00	2,58	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	9.731.956,02	9.731.956,02	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	819.083,24	20.389.022,62	20.876.634,61	331.471,25
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			819.083,24	30.120.978,64	30.608.590,63	331.471,25
Total por Banco			819.083,24	30.120.978,64	30.608.590,63	331.471,25
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Banco			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			819.085,82	30.120.978,64	30.608.593,21	331.471,25

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

MARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1527	ARMARIO ARQUIVO C/ PRATELEIRAS EM MDF		17/05/2019	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
1528	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1529	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1530	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1531	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1532	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1533	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1534	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1535	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1536	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1537	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1538	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1539	PORTAS EM MDF COM PUXADOR		17/05/2019	117,50	0,00	0,00	117,50
1540	ARMARIO GABINETE P/ PIA COZINHA		17/05/2019	660,00	0,00	0,00	660,00
1541	ARMARIO AEREO P/ COZINHA		17/05/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
1542	BANQUETA PARA COZINHA		23/07/2019	178,20	0,00	0,00	178,20
1543	BANQUETA PARA COZINHA		23/07/2019	178,20	0,00	0,00	178,20
1544	BANQUETA PARA COZINHA		23/07/2019	178,20	0,00	0,00	178,20
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 6.694,60				TRANSPORTE: 6.694,60	0,00	0,00	6.694,60
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 6.694,60							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1518	FOGAO 4 BOCAS		09/02/2019	580,00	0,00	0,00	580,00
1519	TELEFONE SEM FIO COM ID		09/02/2019	130,00	0,00	0,00	130,00
1520	TELEFONE SEM FIO COM ID		09/02/2019	130,00	0,00	0,00	130,00
1521	TELEFONE SEM FIO COM ID		09/02/2019	130,00	0,00	0,00	130,00
1545	FRIGOBAR COR BRANCA		23/07/2019	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
1546	HD SATA 3		13/08/2019	317,00	0,00	0,00	317,00
1547	ROTEADOR DUAL BAND 750		13/08/2019	158,00	0,00	0,00	158,00
1548	ROTEADOR DUAL BAND 750		13/08/2019	158,00	0,00	0,00	158,00
1549	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO		26/08/2019	285,00	0,00	0,00	285,00
1550	SERVIDOR DELL T140 XEON		02/09/2019	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
1553	HD EXTERNO USB 2.5 SEAGATE EXPANSIO N 2TB		02/09/2019	469,00	0,00	0,00	469,00
1554	VENTILADOR DE PAREDE		04/10/2019	227,00	0,00	0,00	227,00
1555	VENTILADOR DE PAREDE		04/10/2019	227,00	0,00	0,00	227,00
1556	MONITOR LED 19		08/10/2019	390,00	0,00	0,00	390,00
1557	MICRO COMPUTADOR CORE I3		08/10/2019	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1558	SOPRADOR / ASPIRADOR		09/10/2019	195,00	0,00	0,00	195,00
1559	VENTILADOR DE PAREDE		14/11/2019	227,00	0,00	0,00	227,00
1560	VENTILADOR DE PAREDE		14/11/2019	227,00	0,00	0,00	227,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 12.461,00				TRANSPORTE: 12.461,00	0,00	0,00	12.461,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 12.461,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG






QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0006 - Ferramentas

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1551	FURADEIRA BOSCH 650W		02/09/2019	430,00	0,00	0,00	430,00
1552	PARAFUSADEIRA MAKITA 6723		02/09/2019	243,00	0,00	0,00	243,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 673,00				TRANSPORTE: 673,00	0,00	0,00	673,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 673,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

ESPECIFICAÇÃO: 5211.0007 - Outros

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001

EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1522	PERSIANA VERTICAL RESINADA		28/03/2019	790,00	0,00	0,00	790,00
1523	PERSIANA VERTICAL RESINADA		28/03/2019	510,00	0,00	0,00	510,00
1524	PERSIANA VERTICAL RESINADA		28/03/2019	358,00	0,00	0,00	358,00
1525	PERSIANA VERTICAL RESINADA		28/03/2019	842,00	0,00	0,00	842,00
1526	PERSIANA VERTICAL RESINADA		28/03/2019	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 9.320,00				TRANSPORTE: 9.320,00	0,00	0,00	9.320,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 9.320,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2019

Resumo dos Bens Adquiridos no Exercício:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Aquisição	Indep. Execução Orçamentária
Móveis e Utensílios:	6.694,60	0,00
Maquinário:	12.461,00	0,00
Veículos:	0,00	0,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	0,00	0,00
Ferramentas:	673,00	0,00
Outros:	9.320,00	0,00
Sub-Total:	29.148,60	0,00
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis	29.148,60	
Total de Bens Imóveis	0,00	
TOTAL DOS BENS ADQUIRIDOS	29.148,60	

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
532	ARMARIO	DOAÇÃO / OUTROS	29/08/2000	235,00	0,00	0,00	235,00
661	MESA ANGULAR CONTINUO PAINEL 2000X1 400X750X600, ARGILA PVC RETO, PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	436,80	0,00	0,00	436,80
684	GAVETEIRO VOLANTE, MOD. 2003, 4 GAV ETAS, ARGILA PVC PRETO	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	260,40	0,00	0,00	260,40
688	ARMARIO MOD. 2003, 80 CM, ESTRUTURA PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	374,85	0,00	0,00	374,85
748	FOGAO CF M50, 4 BOCAS	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	309,00	0,00	0,00	309,00
752	BANQUETA BRIGATTO B2	DOAÇÃO / OUTROS	15/09/2005	88,00	0,00	0,00	88,00
753	BANQUETA BRIGATTO B2	DOAÇÃO / OUTROS	15/09/2005	88,00	0,00	0,00	88,00
754	BANQUETA BRIGATTO B2	DOAÇÃO / OUTROS	15/09/2005	88,00	0,00	0,00	88,00
817	SUPORTE PARA CPU	INSERVÍVEL	31/08/2006	20,00	0,00	0,00	20,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: 1.900,05	0,00	0,00	1.900,05
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lccassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
416	PERFURADORA ESPIRAMATEC - PARA ENCA DERNACAO	DOAÇÃO / OUTROS	19/04/1995	1.140,00	-740,00	0,00	400,00
825	FRAGMENTADORA AS 1020/CD	DOAÇÃO / OUTROS	14/06/2006	690,00	0,00	0,00	690,00
915	GUILHOTINA DE FACA F-360	DOAÇÃO / OUTROS	20/06/2008	118,17	0,00	0,00	118,17
1006	HUB SWITCH 8 PORTAS GLOBAL TRONIC	INSERVÍVEL	27/07/2012	62,00	0,00	0,00	62,00
1025	TELEFONE SEM FIO COM VISOR INTELBRAS	DOAÇÃO / OUTROS	18/03/2013	119,80	0,00	0,00	119,80
1026	TELEFONE SEM FIO COM VISOR INTELBRAS	DOAÇÃO / OUTROS	18/03/2013	119,80	0,00	0,00	119,80
1102	TELA DE PROJETOR 120 POL. ELETRICA SEMI TENSIONADA	DOAÇÃO / OUTROS	25/06/2014	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1174	FONTE REGULAVEL 12V TIPO COLMEIA	DOAÇÃO / OUTROS	05/11/2014	185,00	0,00	0,00	185,00
1496	PROJETOR NEC V311X *	DOAÇÃO / OUTROS	28/11/2018	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE:	8.584,77	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

ESPECIFICAÇÃO: 5211.0003 - Veículos

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001

EXERCÍCIO: 2019

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1183	VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6 PRAT A, CH: 9DB197163E3159600 *	DOAÇÃO / OUTROS	16/01/2014	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: 41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00							

L&C - Assessoria e Consultoria EPP

www.lecassessoria.com.br / SETE LAGOAS - MG

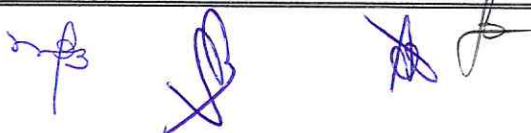
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2019

Resumo dos Bens Baixados:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Doação / Outros	Alienação
Móveis e Utensílios:	1.900,05	0,00
Maquinário:	7.844,77	0,00
Veículos:	41.250,00	0,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	0,00	0,00
Ferramentas:	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00
Sub-Total:	50.994,82	0,00
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis	50.994,82	
Total de Bens Imóveis	0,00	
TOTAL DOS BENS BAIXADOS	50.994,82	



CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2019

Resumo do Inventário Geral:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Aquisição	Indep. Execução Orçamentária
Móveis e Utensílios:	171.277,61	2.564,03
Maquinário:	405.795,37	2.497,50
Veículos:	0,00	0,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	296,00	0,00
Ferramentas:	922,08	0,00
Outros:	18.479,13	3.463,32
Sub-Total:	596.770,19	8.524,85
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	290.538,63	58.140,60
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis		605.295,04
Total de Bens Imóveis		348.679,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO		953.974,27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO DE 2019

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

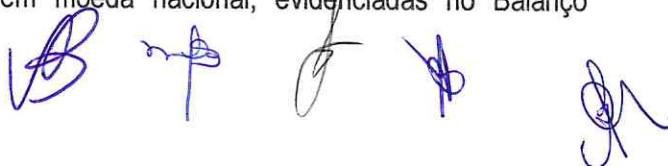
CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "Contas Públicas", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.



Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2019, em R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 531.000,00 (quinhentos e trinta e um mil reais) e Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) decorrentes de remanejamento de dotações da Câmara no período.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, não havendo saldo remanescente a pagar.

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 10.501.934,92 (dez milhões, quinhentos e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

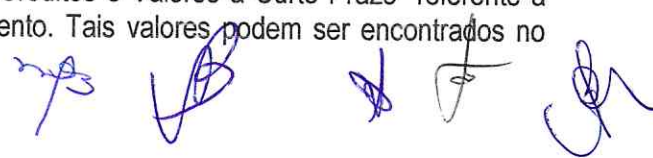
Foi devolvido ao Executivo o montante de R\$ 1.895.856,61 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Do montante apresentado nos recebimentos extraorçamentários, R\$ 18.098,14 (dezoito mil, noventa e oito reais e quatorze centavos) referem-se à inscrição de restos a pagar do exercício e, o restante, ao ingresso de receitas extraorçamentárias, oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços.

E, do montante relativo aos pagamentos extraorçamentários, o valor de R\$ 178.087,64 (cento e setenta e oito mil, oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

No **Ativo Circulante**, apresenta um saldo na conta de "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento. Tais valores podem ser encontrados no Relatório de "Devedores Diversos" do Órgão.



O Estoque apresentou a seguinte movimentação em 2019:

Saldo Anterior	46.320,08
(+) Entradas	39.605,88
(+) Entradas IEO	0,00
(-) Saídas	(61.468,69)
Saldo Atual	24.457,27

Já no **Ativo Não Circulante**, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 29.148,60 (vinte e nove mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / Investimentos, para uso da Câmara Municipal, havendo baixa de bens no exercício.

Bens Móveis

Saldo Anterior	627.141,26
(+) Incorporação de Bens DEO	29.148,60
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(50.994,82)
Saldo Atual	605.295,04

Bens Imóveis

Saldo Anterior	348.679,23
(+) Incorporação de Bens DEO	0,00
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	348.679,23

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado.

No **Passivo Circulante**, em obediência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, da Secretaria do Tesouro Nacional, foi registrado o valor de R\$ 52.797,42 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) à conta "Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar", relativo ao reconhecimento por competência decorrente de obrigações com benefícios aos servidores, ou seja, reconhecimento do terço de férias.

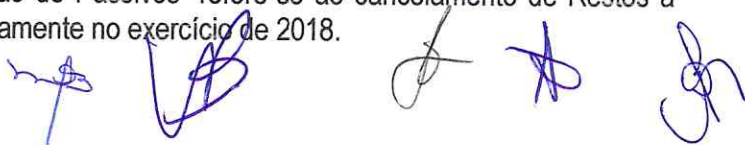
O valor registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extraorçamentárias, isto é, valores que foram descontados/consignados em folhas, Notas Fiscais de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.

Houve superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 292.001,75 (duzentos e noventa e dois mil, um real e setenta e cinco centavos), que será devolvido ao Executivo ou deduzido pelo mesmo dos duodécimos da Câmara no exercício de 2020.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado no almoxarifado no valor de R\$ 61.468,69 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) mais o material de consumo imediato no valor de R\$ 49.408,51 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e um centavos).

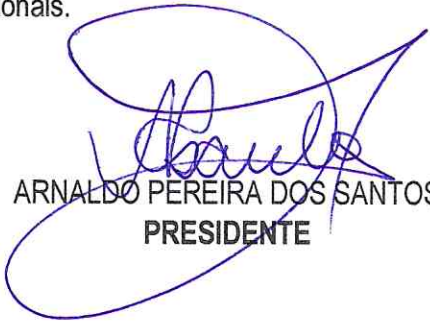
O valor registrado como "Ganhos com Desincorporação de Passivos" refere-se ao cancelamento de Restos a Pagar Processados que haviam sido liquidados indevidamente no exercício de 2018.



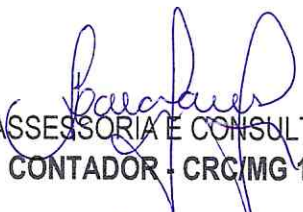
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os valores demonstrados como "Outros Ingressos" e "Outros Desembolsos Operacionais" referem-se, respectivamente, as receitas e despesas extraorçamentárias.

Com relação aos fluxos de caixa das atividades de Investimento e Financiamento, vale ressaltar que os mesmos, nunca apresentarão ingressos, tendo em vista que a Câmara Municipal não é Órgão arrecadador, e toda sua receita decorre única e exclusivamente dos duodécimos repassados pelo Executivo. Assim sendo, todo desembolso ocorrido nessas duas atividades citadas anteriormente, foi arcado pelo fluxo de caixa das Atividades Operacionais.



ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA..
CONTADOR - CRC/MG 11.338





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

ANO 2018

L&C – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP

CNPJ – 24.414.133/0001-72
ESCAL ASSESSORIA E CONSULTORIA
RUA EUCLIDES NOGUEIRA GONTIJO, Nº 21, SALA 02, SÃO JOÃO
SETE LAGOAS/MG – CEP.: 35.700-150

Sete Lagoas, 25 de fevereiro de 2019.

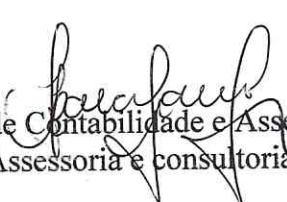
Prezado Cliente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando-lhe os Balanços Gerais do exercício de 2018 afim de que os mesmos sejam enviados e protocolados no Setor de contabilidade da Prefeitura Municipal com a devida urgência, para a consolidação das Contas do Município.

Informamos ainda, que encaminharemos em breve o Livro de Prestação de Contas do exercício de 2018, contendo estes e outros relatórios, para arquivamento na Câmara Municipal.

Em caso de dúvidas estamos à disposição.

Att.


Setor de Contabilidade e Assessoria
L&C Assessoria e consultoria Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO DE 2018

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "Contas Públicas", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.



Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, não havendo saldo remanescente a pagar.

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais).

Foi devolvido ao Executivo o montante de R\$ 1.226.456,83 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Foram registrados, ainda, recebimentos extra-orçamentários no montante de R\$ 1.305.589,31 (um milhão, trezentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), sendo que, desse total, R\$ 1.116.921,07 (um milhão, cento e dezesseis mil, novecentos e vinte e um reais e sete centavos) referem-se ao ingresso de receitas extra-orçamentárias, oriundas de valores descontados/consignados em folhas, Notas Fiscais de serviços e RPAs e R\$ 188.668,24 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) referem-se aos Restos a Pagar inscritos no exercício.

Também foram registrados no exercício atual, pagamentos extra-orçamentários no valor de R\$ 1.126.288,75 (um milhão, cento e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.115.818,75 (um milhão, cento e quinze mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, Notas Fiscais de serviços e

RPA's e R\$ 10.470,00 (dez mil, quatrocentos e setenta reais) ao pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.

BALANÇO PATRIMONIAL

No **Ativo Circulante**, apresenta um saldo na conta de "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento. Tais valores podem ser encontrados no Relatório de "Devedores Diversos" do Órgão.

O Estoque apresentou a seguinte movimentação em 2018:

Saldo Anterior	32.679,45
(+) Entradas	37.889,91
(+) Entradas IEO	11.335,86
(-) Saídas	(35.585,14)
Saldo Atual	46.320,08

As entradas Independentes da Execução Orçamentária referem-se a saldo de produtos apurado pelo setor de Almoxarifado que não constava no estoque, tendo sido registrado em 2018 como "VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS".

Já no **Ativo Não Circulante**, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 76.816,20 (setenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / Investimentos, para uso da Câmara Municipal.

Houve incorporação Independente da Execução Orçamentária, sendo que R\$ 12.525,85 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) refere-se ao restabelecimento de bens baixados indevidamente no patrimônio da Câmara em exercícios anteriores e, R\$ 7.690,65 (sete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) refere-se a ajuste contábil de valor do inventário geral com o saldo patrimonial de Bens Móveis.

Após levantamento do setor de Patrimônio foi constatado que vários bens que estavam inventariados não existiam mais fisicamente na Sede da Câmara Municipal. Ficou constatado que alguns já haviam sido baixados por Portarias, porém, não haviam sido baixados no patrimônio. Para aqueles outros que não haviam portarias, foi instaurada sindicância para apuração dos fatos. Assim, as baixas no exercício ocorreram de acordo com relatórios emitidos pelo setor de Patrimônio.

Bens Móveis

Saldo Anterior	609.013,66
(+) Incorporação de Bens DEO	76.816,20
(+) Incorporação de Bens IEO	20.216,50
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(78.905,10)
Saldo Atual	627.141,26

Bens Imóveis

Saldo Anterior	348.679,23
(+) Incorporação de Bens DEO	0,00
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	348.679,23

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado. A Câmara Municipal está aguardando a criação pelo Município, de Normas que estabelecerão os critérios para reavaliação/depreciação dos bens públicos.

No **Passivo Circulante**, o valor registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extra-orçamentárias, isto é, valores que foram descontados/consignados em folhas, Notas Fiscais de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.

Em obediência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, da Secretaria do Tesouro Nacional, foi registrado também o valor de R\$ 13.780,82 (treze mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) à conta "Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar", relativo ao reconhecimento por competência decorrente de obrigações com benefícios aos servidores, ou seja, provisionamento do terço de férias, servindo de base os períodos aquisitivos que se iniciem no exercício de 2018.

Houve superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 585.276,01 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e um centavo), que será devolvido ao Executivo ou deduzido pelo mesmo dos duodécimos da Câmara no exercício de 2019.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado no almoxarifado no valor de R\$ 35.585,14 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) mais o material de consumo imediato no valor de R\$ 77.399,60 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

O valor registrado como "Ganhos com Incorporação de Ativos" refere-se a restabelecimento de bens que haviam sido baixados indevidamente e a ajuste do saldo patrimonial de Bens Móveis, já mencionados nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial.

O valor de "Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas" refere-se a ajuste do saldo de estoques, já mencionado anteriormente.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 375.274,94 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os valores demonstrados como "Outros Ingressos" e "Outros Desembolsos Operacionais" referem-se, respectivamente, as receitas e despesas extra-orçamentárias.

Com relação aos fluxos de caixa das atividades de Investimento e Financiamento, vale ressaltar que os mesmos, nunca apresentarão ingressos, tendo em vista que a Câmara Municipal não é Órgão arrecadador, e toda sua receita decorre única e exclusivamente dos duodécimos repassados pelo Executivo. Assim sendo, todo desembolso que venha a ocorrer nessas duas atividades citadas anteriormente, serão arcadas pelo fluxo de caixa das Atividades Operacionais.


RODRIGO CAMPOS CHAGAS
PRESIDENTE


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA..
CONTADOR - CRC/MG 11.338


Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG- 111811/F



Balanço Patrimonial
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página 1 de 1

02/25/2019 8:18:58

MÊS DE DEZEMBRO

ATIVO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	867.980,98	318.204,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.085,82	283.248,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.575,08	2.276,96
ESTOQUES	46.320,08	32.679,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.820,49	957.692,89
IMOBILIZADO	975.820,49	957.692,89
TOTAL DO ATIVO	1.843.801,47	1.275.897,62

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	(238.945,12)	(46.316,21)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	(64.792,39)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(126.436,08)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(47.716,65)	(46.316,21)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.604.856,35)	(1.229.581,41)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.604.856,35)	(1.229.581,41)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.843.801,47)	(1.275.897,62)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO (I)	1.843.801,47	1.275.897,62
Ativo Financeiro	821.660,90	285.525,28
Ativo Permanente	1.022.140,57	990.372,34
PASSIVO (II)	(250.165,71)	(56.786,21)
Passivo Financeiro	(236.384,89)	(56.786,21)
Passivo Permanente	(13.780,82)	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.593.635,76	1.219.111,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
--	--------------	-----------------

FONTES DE RECURSOS

100 Recursos Ordinários	(585.276,01)	(228.739,07)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(585.276,01)	(228.739,07)

L & C - Assessoria Contábil

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meiriele Lâncica Oliveira Braga
Tesoreroiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Controlador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72

- Fim de Relatório -

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG-111811/O-0



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página 1 de 1

02/22/2019 12:04:22

MÊS DE DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.200.000,00	10.200.000,00	8.617.006,23	(1.582.993,77)
	10.200.000,00	10.200.000,00	8.617.006,23	(1.582.993,77)

L & C - Assessoria Contábil

- Na Próxima Página as Despesas Orçamentárias -

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabrito - Câmara Municipal
2018

02/22/2019 12:04:22

Página 2 de 2

MÊS DE DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EM-PENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J = F - G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.035.000,00	10.075.000,00	8.540.190,03	8.528.969,44	8.357.050,79	(1.534.809,97)
Pessoal e Encargos Sociais	6.123.500,00	5.758.500,00	4.970.213,43	4.970.213,43	4.919.201,86	(788.286,57)
Outras Despesas Correntes	3.911.500,00	4.316.500,00	3.569.976,60	3.558.756,01	3.437.848,93	(746.523,40)
DESPESAS DE CAPITAL (X)	165.000,00	125.000,00	76.816,20	76.816,20	71.287,20	(48.183,80)
Investimentos	165.000,00	125.000,00	76.816,20	76.816,20	71.287,20	(48.183,80)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.200.000,00	10.200.000,00	8.617.006,23	8.605.785,64	8.428.337,99	(1.582.993,77)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.200.000,00	10.200.000,00	8.617.006,23	8.605.785,64	8.428.337,99	(1.582.993,77)
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.200.000,00	10.200.000,00	8.617.006,23	8.605.785,64	8.428.337,99	(1.582.993,77)

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Não Processados -

www.esca.com.br



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 3 de 3

2018

02/22/2019 12:04:22

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F = A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00

www.esccal.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados -



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E = A + B - C - D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.esccal.com.br

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Letícia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Controlador - CRCMG 14.339/0001-72

Junio Amadoro Ferreira
CRC-MG-1118110-0



Balanco Financeiro - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/02/2019 12:04:46

INGRESSOS			MÊS DE DEZEMBRO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	
Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	8.617.006,23	7.786.506,86	
Ordinária:			Ordinária:	8.617.006,23	7.786.506,86	
Vinculada:			Vinculada:	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.200.000,00	9.500.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.226.456,83	1.778.561,29	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.305.589,31	1.040.284,35	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.126.288,75	1.017.510,54	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	283.248,32	325.542,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	819.085,82	283.248,32	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.788.837,63	10.865.827,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.788.837,63	10.865.827,01	

L & C - Assessoria Contábil

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirelle Lancia Oliveira Braga
Tesorero
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSessoria Contábil
Controlador Interno
24.414.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG-1118110-0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

25/02/2019 08:18:33

MÊS DE DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exec. Atual	Exec. Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(10.231.552,36)	(9.500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(10.200.000,00)	(9.500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(10.200.000,00)	(9.500.000,00)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(20.216,50)	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(20.216,50)	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.856.277,42	9.541.133,14
PESSOAL E ENCARGOS	4.250.311,32	3.922.928,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.374.054,77	3.144.736,60
ENCARGOS PATRONAIS	696.741,22	655.930,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.178,46	23.082,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.336,87	99.178,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	750.861,39	636.378,74
APOSENTADORIAS E REFORMAS	718.753,50	551.453,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.107,89	84.925,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.627.197,93	2.269.159,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.984,74	67.948,71
SERVIÇOS	2.514.213,19	2.201.210,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.226.456,83	1.778.561,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.226.456,83	1.778.561,29
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.905,10	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.905,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.544,85	934.105,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.544,85	934.105,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(375.274,94)	41.133,14

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20



Meiriele Lancia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95



SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68



L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC MG 11238
24.414.133/0001-72



Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG- 111811/0-0



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

22/02/2019 12:00:21

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

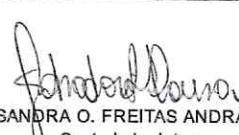
DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	11.316.921,07	10.529.814,35
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	10.200.000,00	9.500.000,00
Intragovernamentais	10.200.000,00	9.500.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.116.921,07	1.029.814,35
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	10.709.796,37	10.565.330,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	8.367.520,79	7.777.642,34
Legislativa	8.367.520,79	7.777.642,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.226.456,83	1.778.561,29
Intragovernamentais	1.226.456,83	1.778.561,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.115.818,75	1.009.127,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	607.124,70	(35.516,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	71.287,20	6.777,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.287,20	6.777,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(71.287,20)	(6.777,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	535.837,50	(42.294,34)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	283.248,32	325.542,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	819.085,82	283.248,32

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -


RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20


Meiriele Lanicia Oliveira Braga
Tesoreroiro
044.367.656-95


SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68


L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72


Junio Auxiliadora
CRC: MG-111811



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

22/02/2019 12:01:43

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Unidade	Funcional	Nomenclatura		Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto Nº 12069		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 28/02/2018	Valor:	75.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027	75.000,00	
01.002	01.031.0001	2.007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		75.000,00
					75.000,00	75.000,00
Decreto Nº 12198		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 30/05/2018	Valor:	590.000,00
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	180.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0007	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	180.000,00	
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0026	45.000,00	
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	85.000,00	
01.003	01.031.0001	2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0029	50.000,00	
01.001	01.031.0001	2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002		80.000,00
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0005		15.000,00
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013		70.000,00
01.002	01.031.0001	2.008 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0015		10.000,00
01.002	01.031.0001	2.008 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0016		10.000,00
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0017		85.000,00
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018		100.000,00
01.002	01.031.0001	2.009 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019		80.000,00
01.002	01.031.0001	2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020		50.000,00
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022		50.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		40.000,00
					590.000,00	590.000,00
Decreto Nº 12271		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 13/08/2018	Valor:	20.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0029	20.000,00	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022		5.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		5.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0024		10.000,00
					20.000,00	20.000,00
Decreto Nº 12423		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 21/12/2018	Valor:	5.000,00
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0004	5.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010		5.000,00
					5.000,00	5.000,00
TOTAIS					690.000,00	690.000,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

22/02/2019 12:00:49

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	2,58	169,77	169,77	2,58
Total por Agência			2,58	169,77	169,77	2,58
Total por Banco			2,58	169,77	169,77	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	9.711.374,54	9.711.374,54	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	283.243,04	19.930.955,12	19.395.114,92	819.083,24
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			283.243,04	29.642.329,66	29.106.489,46	819.083,24
Total por Banco			283.243,04	29.642.329,66	29.106.489,46	819.083,24
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	2,70	0,00	2,70	0,00
Total por Agência			2,70	0,00	2,70	0,00
Total por Banco			2,70	0,00	2,70	0,00
TOTAL GERAL			283.248,32	29.642.499,43	29.106.661,93	819.085,82

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

22/02/2019 12:02:57

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	177.447,65	0,00	0,00	0,00	177.447,65
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	11.220,59	0,00	0,00	0,00	11.220,59
Total	0,00	188.668,24	0,00	0,00	0,00	188.668,24
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
Total	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	22.154,57	0,00	0,00	0,00	22.154,57
Salário-Família	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00
Imposto de Renda	21.447,51	335.876,01	0,00	357.323,52	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	43.753,71	0,00	43.753,71	0,00	51,90
Devolução de Quinquênios	759,40	379,70	0,00	1.139,10	0,00	0,00
Unimed	18.159,24	132.971,99	0,00	136.742,00	0,00	14.389,23
Rendimentos de Aplicação	999,27	15.837,30	0,00	16.076,59	0,00	759,98
Retenção / Pagamento Indevido	774,72	4.683,89	0,00	4.683,89	0,00	774,72
Vale Transporte	135,75	3.409,24	0,00	3.409,24	0,00	135,75
Consultas / Exames (Unimed)	1.088,52	59.866,36	0,00	60.954,88	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89	0,00	683,89	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	39.276,94	0,00	39.276,94	0,00	0,00
Restituições Diversas	2.897,78	7.279,24	0,00	2.212,49	0,00	7.964,53
Depósitos de Origem Judicial	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	1.483,85
Total	46.316,21	667.720,11	0,00	666.319,67	0,00	47.716,65
TOTAL GERAL	56.786,21	856.388,35	0,00	676.789,67	0,00	236.384,89

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2018

22/02/2019 12:02:25

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
DESPESAS PROCESSADAS				
01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.35.00 100				
00044.12	23/01/2018	LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.676.947/0001-66	14.246,99
Sub-Total				14.246,99
01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.36.00 100				
00188.10	15/03/2018	NEIVALDO DAMASCENO SILVA	428.137.196-68	1.600,00
Sub-Total				1.600,00
01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100				
00019.12	02/01/2018	CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	07.172.053/0001-39	367,82
00671.03	22/10/2018	CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	07.172.053/0001-39	1.641,23
00031.03	02/01/2018	CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	21.401.439/0001-04	483,94
00668.06	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	827,40
00668.07	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	3.823,40
00668.08	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.499,00
00668.09	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.500,00
00668.10	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	1.836,60
00668.11	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	812,00
00668.12	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	9.943,80
00668.13	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	517,50
00668.14	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	186,30
00668.15	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.499,00
00668.16	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	4.910,50
00668.17	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	12.588,80
00668.18	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	517,50
00668.19	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	948,00
00668.20	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	1.552,50
00668.21	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	14.352,00
00668.22	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	3.680,00
00668.23	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	19.969,20
00668.24	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	375,00
00668.25	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.000,00
00668.26	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.500,00
00668.27	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	186,30
00668.28	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	812,00
00668.29	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	4.964,00
Sub-Total				97.293,79
01.002 01.031.0001 2.009 3.1.90.13.00 100				
00882.00	28/12/2018	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0116-90	51.011,57
Sub-Total				51.011,57
01.003 01.031.0001 2.012 3.3.90.30.00 100				
00820.01	13/12/2018	CHAVES E ETC LTDA - ME	12.131.581/0001-80	450,00
00822.01	13/12/2018	CHAVES E ETC LTDA - ME	12.131.581/0001-80	1.038,30
Sub-Total				1.488,30



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 2 de 2

22/02/2019 12:02:26

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
01.003 01.031.0001 2.012 3.3.90.36.00 100				
00325.07	21/05/2018	JOUBERT TUPI COSTA COELHO	123.974.316-53	4.500,00
Sub-Total				4.500,00
01.003 01.031.0001 2.012 3.3.90.39.00 100				
00834.00	18/12/2018	ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07.215.209/0001-11	338,00
00811.01	30/11/2018	WCL TELECOM REDES LTDA - ME	05.029.462/0001-55	1.440,00
Sub-Total				1.778,00
01.003 01.031.0001 2.012 4.4.90.52.00 100				
00821.01	13/12/2018	CHAVES E ETC LTDA - ME	12.131.581/0001-80	2.385,00
00880.01	27/12/2018	DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO **	71.181.184/0001-81	294,00
00823.00	17/12/2018	WCL TELECOM REDES LTDA - ME	05.029.462/0001-55	2.850,00
Sub-Total				5.529,00
Total do Grupo				177.447,65

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100				
00709.02	05/11/2018	CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA	14.164.310/0001-56	970,00
00668.30	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	1.248,80
00668.31	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	2.000,00
00668.32	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	1.440,00
00668.33	22/10/2018	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.661.882/0001-85	636,80
00857.01	26/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES	13.237.191/0001-51	1.063,08
00015.13	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	233,49
00016.14	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	862,74
00017.13	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	191,69
00475.05	09/08/2018	WCL TELECOM REDES LTDA - ME	05.029.462/0001-55	686,25
Sub-Total				9.332,85
01.003 01.031.0001 2.012 3.3.90.39.00 100				
00611.06	26/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	06.981.180/0001-16	47,64
00710.01	05/11/2018	CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA	14.164.310/0001-56	233,33
00710.02	05/11/2018	CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA	14.164.310/0001-56	77,77
00732.01	19/11/2018	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	22.261.093/0001-40	1.529,00
Sub-Total				1.887,74
Total do Grupo				11.220,59

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

188.668,24

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 1 de 1

22/02/2019 12:01:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

OBJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Repastes	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	10.200.000,00
Devoluções	0,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(226.456,83)	0,00	0,00	(250.000,00)	(550.000,00)	(1.226.456,83)
Totais	850.000,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	623.543,17	850.000,00	850.000,00	600.000,00	300.000,00	8.973.543,17

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Devedores Diversos
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/02/2019 12:02:41

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabele- cimentos	Baixas	Cancela- mentos	Saldos Atuais
INSS	160,91	280.955,11	0,00	281.116,02	0,00	0,00
Salário-Maternidade	146,82	25.591,87	0,00	25.132,84	0,00	605,85
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.808,37	142.952,10	0,00	142.952,10	0,00	1.808,37
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Tornare	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Alceu Oliveira	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Unimed S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Despesa a Regularizar - Pagamento a Maior a	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL	2.276,96	449.499,08	0,00	449.200,96	0,00	2.575,08

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 1 de 1

22/02/2019 12:02:04

GASTOS ANUAIS

Itens	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
I - DESPESA													
01.001 Corpo Legislativo													
3.1.90.11	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	81.284,32	79.304,81	79.304,81	79.304,81	79.304,81	79.304,81	128.107,84	113.873,51	1.029.090,92
Sub-Total	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	81.284,32	79.304,81	79.304,81	79.304,81	79.304,81	79.304,81	128.107,84	113.873,51	1.029.090,92
01.002 Secretaria da Câmara													
3.1.90.01	42.963,73	42.963,73	42.963,73	50.576,66	60.740,97	55.634,31	58.013,49	63.357,35	63.272,57	63.272,57	91.316,03	91.315,96	718.753,50
3.1.90.05	2.856,86	224,27	2.675,79	2.681,69	2.900,89	3.048,40	2.996,09	3.157,39	2.949,90	2.949,90	2.918,19	2.748,52	32.107,89
3.1.90.11	196.923,02	183.866,38	176.179,98	166.460,18	211.401,31	185.341,21	186.273,44	188.883,79	170.658,73	170.658,73	228.730,43	246.948,75	2.328.074,62
3.1.90.16	0,00	0,00	0,00	268,97	0,00	0,00	0,00	488,79	1.585,23	1.585,23	19,70	745,72	3.108,41
3.1.90.94	0,00	927,87	4.268,16	13.792,66	0,00	5.931,92	0,00	34.495,87	2.653,69	2.653,69	6.662,21	93.604,49	162.336,87
Sub-Total	242.743,61	227.982,25	226.087,66	233.780,16	275.043,17	249.956,50	244.857,65	247.416,98	290.383,19	241.120,12	329.646,56	435.383,44	3.244.381,29
TOTAL I	320.066,91	305.307,55	303.412,96	311.105,46	356.327,49	329.261,31	324.162,46	326.721,79	369.688,00	320.424,93	457.754,40	549.236,95	4.273.472,21

II - RECEITA

TOTAL II	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	10.200.000,00
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

III - APLICAÇÃO (LIMITE 70%)

APL. EM %	37,66 %	35,92 %	35,70 %	36,60 %	41,92 %	38,74 %	38,14 %	38,44 %	43,49 %	37,70 %	53,85 %	64,62 %	41,90 %
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
1400	RACK PRETO 5X480 - BBK		25/08/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	
1401	RACK PRETO 12X480 - BBK		25/08/2018	597,50	0,00	0,00	597,50	
1404	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1405	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1406	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1407	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1408	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1409	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1410	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1411	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1412	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1413	CADEIRA GIRATORIA		20/09/2018	238,80	0,00	0,00	238,80	
1414	CADEIRA LONGARINA		20/09/2018	375,90	0,00	0,00	375,90	
1415	CADEIRA LONGARINA		20/09/2018	375,90	0,00	0,00	375,90	
1416	CADEIRA LONGARINA		20/09/2018	375,90	0,00	0,00	375,90	
1417	MESA EM L 180X80X80 C/ 4 GAVETAS FI XAS		25/09/2018	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	
1418	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1419	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1420	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1421	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1422	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1423	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1424	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1425	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1426	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1427	CADERIA FIXA SEM BRACO		18/10/2018	126,40	0,00	0,00	126,40	
1428	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1429	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1430	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1431	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1432	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1433	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1434	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1435	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1436	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1437	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1438	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1439	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1440	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1441	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1442	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1443	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1444	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1445	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
1446	MESA MEDINDO 120X70		18/10/2018	473,00	0,00	0,00	473,00	
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 16.002,20				TRANSPORTE: ✓	16.002,20	0,00	0,00	16.002,20
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 16.002,20								

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

PÁGINA: 002

ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1459	CADEIRA VIP VINIL PRETA *		28/11/2018	270,60	0,00	0,00	270,60
1460	CADEIRA VIP VINIL PRETA *		28/11/2018	270,60	0,00	0,00	270,60
1461	CADEIRA EXECUTIVA SIM BRACO VINIL *		28/11/2018	121,00	0,00	0,00	121,00
1462	CADEIRA EXECUTIVA SIM BRACO VINIL *		28/11/2018	121,00	0,00	0,00	121,00
1472	ARMARIO BAIXO 2003 *		28/11/2018	628,95	0,00	0,00	628,95
1474	GAVETEIRO 4 GAVETAS PVC *		28/11/2018	260,40	0,00	0,00	260,40
1484	ARMARIO BAIXO 2003 *		28/11/2018	370,68	0,00	0,00	370,68
1485	GAVETEIRO 4 GAVETAS PVC *		28/11/2018	260,40	0,00	0,00	260,40
1486	GAVETEIRO 4 GAVETAS PVC *		28/11/2018	260,40	0,00	0,00	260,40
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 18.566,23				TRANSPORTE: 18.566,23	0,00	0,00	18.566,23
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 18.566,23							

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
1382	CONDENSADORA ELGIN HW9K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1383	CONDENSADORA ELGIN HW9K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1384	CONDENSADORA ELGIN HW9K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1385	EVAPORADORA ELGIN HW 9K 220V		03/04/2018	675,00	0,00	0,00	675,00	
1386	EVAPORADORA ELGIN HW 9K 220V		03/04/2018	675,00	0,00	0,00	675,00	
1387	EVAPORADORA ELGIN HW 9K 220V		03/04/2018	675,00	0,00	0,00	675,00	
1388	CONDENSADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1389	CONDENSADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390	CONDENSADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1391	CONDENSADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1392	EVAPORADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	940,00	0,00	0,00	940,00	
1393	EVAPORADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	940,00	0,00	0,00	940,00	
1394	EVAPORADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	940,00	0,00	0,00	940,00	
1395	EVAPORADORA ELGIN HW 12K 220V		03/04/2018	940,00	0,00	0,00	940,00	
1396	RELOGIO PRISMA SF ADVANCED P2 BIOME TRIA C/ SOFTWARE SISPONTO		04/07/2018	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	
1397	PATCH PANEL 24 PORTAS FAST TRACK AL UMINIUM GTS		25/08/2018	280,00	0,00	0,00	280,00	
1398	PATCH PANEL 24 PORTAS FAST TRACK AL UMINIUM GTS		25/08/2018	280,00	0,00	0,00	280,00	
1399	TIGRE QUADRO DISTRIBUICAO SOM 12/16		25/08/2018	145,00	0,00	0,00	145,00	
1402	SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P		25/08/2018	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	
1403	SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P		25/08/2018	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	
1447	CHANCELA MECANICA SIGNA PLUS		05/11/2018	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1448	CHANCELA MECANICA SIGNA PLUS		05/11/2018	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1449	PERFURADOR DE DOCUMENTOS		05/11/2018	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1450	PERFURADOR DE DOCUMENTOS		05/11/2018	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1451	LAMINADORA ADMAQ R-180		05/11/2018	665,00	0,00	0,00	665,00	
1452	LAMINADORA ADMAQ R-180		05/11/2018	665,00	0,00	0,00	665,00	
1453	GUILHOTINA GLD A4		05/11/2018	255,00	0,00	0,00	255,00	
1454	GUILHOTINA GLD A4		05/11/2018	255,00	0,00	0,00	255,00	
1455	LUPA DATILOSCOPICA		05/11/2018	755,00	0,00	0,00	755,00	
1456	LUPA DATILOSCOPICA		05/11/2018	755,00	0,00	0,00	755,00	
1457	GELADEIRA *		28/11/2018	180,00	0,00	0,00	180,00	
1458	IMPRESSORA HP DESKJET 3050 *		28/11/2018	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	
1463	IMPRESSORA LEXMARK E-312 *		28/11/2018	199,00	0,00	0,00	199,00	
1478	COMPACT DISC PLAYER CDP-400 *		28/11/2018	390,00	0,00	0,00	390,00	
1481	MICROFONE SPK PRO 2K *		28/11/2018	59,50	0,00	0,00	59,50	
1482	MAQUINA FOTOGRAFICA ST64 PRETA *		28/11/2018	395,00	0,00	0,00	395,00	
1495	VENTILADOR DE MESA 30 CM *		28/11/2018	205,00	0,00	0,00	205,00	
1496	PROJETOR NEC V311X *		28/11/2018	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1497	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890		03/12/2018	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1498	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890		03/12/2018	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1499	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190		10/12/2018	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1500	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190		10/12/2018	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1501	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190		10/12/2018	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 59.863,50				TRANSPORTE: ✓	59.863,50	0,00	0,00	59.863,50
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 59.863,50								

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 002
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1503	SANDUICHEIRA ELETRICA ANTIADERENTE		11/12/2018	82,00	0,00	0,00	82,00
1504	SANDUICHEIRA ELETRICA ANTIADERENTE		11/12/2018	82,00	0,00	0,00	82,00
1505	BEBEDOURO COLUNA ACO INOX K10-110		17/12/2018	505,00	0,00	0,00	505,00
1506	BEBEDOURO COLUNA ACO INOX K10-110		17/12/2018	505,00	0,00	0,00	505,00
1507	BEBEDOURO COLUNA ACO INOX K10-110		17/12/2018	505,00	0,00	0,00	505,00
1508	CENTRAL TELEFONICA KX-HTS32 BR		18/12/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1509	PANASSONIC LICENCA P/ 2 TRONCOS		18/12/2018	510,00	0,00	0,00	510,00
1510	FORNO MICROONDAS MIDIA 20L		28/12/2018	505,00	0,00	0,00	505,00
1511	REFRIGERADOR FROST FREE		28/12/2018	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
1512	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
1513	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
1514	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
1515	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
1516	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
1517	TELEFONE COM FIO		28/12/2018	49,00	0,00	0,00	49,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 67.071,50				TRANSPORTE: 67.071,50	0,00	0,00	67.071,50
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 67.071,50							

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

ESPECIFICAÇÃO: 5211.0007 - Outros

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001

EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Localização Atual	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1464	SUORTE PARA CPU *		28/11/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
1465	BANDEIRA DE ITABIRITO EM TERGAL *		28/11/2018	91,00	0,00	0,00	91,00
1466	BANDEIRA DE ITABIRITO EM TERGAL *		28/11/2018	91,00	0,00	0,00	91,00
1467	BANDEIRA DO BRASIL EM TERGAL *		28/11/2018	56,80	0,00	0,00	56,80
1468	BANDEIRA DO BRASIL EM TERGAL *		28/11/2018	56,80	0,00	0,00	56,80
1469	BANDEIRA DE MINAS GERAIS EM TERGAL *		28/11/2018	56,80	0,00	0,00	56,80
1470	BANDEIRA DE MINAS GERAIS EM TERGAL *		28/11/2018	56,80	0,00	0,00	56,80
1471	MASTRO DE ALUMINIO *		28/11/2018	45,80	0,00	0,00	45,80
1473	SUORTE PARA CPU *		28/11/2018	79,26	0,00	0,00	79,26
1475	PEDESTAL PARA MICROFONE *		28/11/2018	10,00	0,00	0,00	10,00
1476	PEDESTAL LUKIN SIMPLES *		28/11/2018	73,80	0,00	0,00	73,80
1477	PEDESTAL PARA MICROFONE *		28/11/2018	120,00	0,00	0,00	120,00
1479	CASE *		28/11/2018	440,00	0,00	0,00	440,00
1480	CASE *		28/11/2018	440,00	0,00	0,00	440,00
1483	SUORTE PARA CPU *		28/11/2018	79,26	0,00	0,00	79,26
1487	MOLDURA EX-PRESIDENTE *		28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
1488	MOLDURA EX-PRESIDENTE *		28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
1489	MOLDURA EX-PRESIDENTE *		28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
1490	EXTINTOR DE INCENDIO 6 KG COM CIRCU LO *		28/11/2018	130,00	0,00	0,00	130,00
1491	CRUCIFIXO *		28/11/2018	5,00	0,00	0,00	5,00
1492	PLACA LEGISLATIVO 2001/2004 *		28/11/2018	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
1493	PLACA FOLEADA 1,10X0,8 *		28/11/2018	80,00	0,00	0,00	80,00
1494	PLACA FOLEADA 1,10X0,8 *		28/11/2018	80,00	0,00	0,00	80,00
1502	ESCADA VULCAO 5 DEGRAUS		11/12/2018	115,00	0,00	0,00	115,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 3.704,32				TRANSPORTE: 3.704,32	0,00	0,00	3.704,32
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 3.704,32							

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2018

Resumo dos Bens Adquiridos no Exercício:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Aquisição	Indep. Execução Orçamentária
Móveis e Utensílios:	16.002,20	2.564,03
Maquinário:	60.699,00	6.372,50
Veículos:	0,00	0,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	0,00	0,00
Ferramentas:	0,00	0,00
Outros:	115,00	3.589,32
Sub-Total:	76.816,20	12.525,85
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis		89.342,05
Total de Bens Imóveis		0,00
TOTAL DOS BENS ADQUIRIDOS		89.342,05



ESCAL - Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
15	ESTANTE DE ACO	INSERVÍVEL	31/12/1988	0,96	59,04	0,00	60,00	
42	75 POLTRONAS, CADEIRAS, CADEIRAS GI							
	RATORIAS	INSERVÍVEL	31/12/1988	96,73	2.503,27	0,00	2.600,00	
166	PERFURADOR DE PAPEL	INSERVÍVEL	31/12/1988	2,37	1,63	0,00	4,00	
193	CADEIRA BALFAR, MOD. 300-73	INSERVÍVEL	31/12/1990	1,58	38,42	0,00	40,00	
196	CADEIRA BALFAR, MOD. 300-73	INSERVÍVEL	31/12/1990	1,58	38,42	0,00	40,00	
211	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
212	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
213	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
214	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
215	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
216	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MOD. 300-73, BALFAR	INSERVÍVEL	31/12/1990	2,54	17,46	0,00	20,00	
233	MESA PARA CPF, MOD. 1	DOAÇÃO / OUTROS	24/08/1993	4,07	13,93	0,00	18,00	
241	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
242	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
243	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
244	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
245	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
246	CADEIRA MA-01	DOAÇÃO / OUTROS	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
247	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
249	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
251	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
252	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
253	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
254	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
255	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
256	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
257	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
259	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
260	CADEIRA MA-01	DOAÇÃO / OUTROS	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
262	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
263	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
264	CADEIRA MA-01	INSERVÍVEL	07/12/1993	7,18	7,82	0,00	15,00	
268	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
269	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
270	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
271	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
273	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
274	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
275	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: ✓	406,55	2.915,87	0,00	3.322,42
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00								

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 002
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
276	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
277	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
278	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
279	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
280	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
281	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
282	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
283	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
284	CADEIRA FIXA, MARCA PIERRI	INSERVÍVEL	28/12/1994	20,06	0,00	0,00	20,06	
428	MESA PARA IMPRESSORA	INSERVÍVEL	26/06/1996	40,00	0,00	0,00	40,00	
455	CADEIRA GIRATORIA	INSERVÍVEL	17/09/1998	25,00	0,00	0,00	25,00	
534	ESCADA VULCAO C/ 5 DEGRAUS	DOAÇÃO / OUTROS	15/09/2000	31,50	0,00	0,00	31,50	
606	QUADRO EM SUCUPIRA DE 1,60 X 0,90	INSERVÍVEL	15/10/2003	240,00	0,00	0,00	240,00	
611	PORTA CRACHA PARA 25 LUGARES	INSERVÍVEL	10/11/2003	30,00	0,00	0,00	30,00	
622	MESA PARA COMPUTADOR	DOAÇÃO / OUTROS	06/04/2004	149,00	0,00	0,00	149,00	
633	RELOGIO DE PAREDE	INSERVÍVEL	09/08/2004	19,90	0,00	0,00	19,90	
695	ARMARIO ALTO MOD. 2003, 46 CM, 4 PA							
	STAS SUSPENSAS, ESTR. PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	92,05	0,00	0,00	92,05	
697	SUPORTE PARA CPU	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	79,26	0,00	0,00	79,26	
699	SUPORTE PARA CPU	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	79,26	0,00	0,00	79,26	
700	SUPORTE PARA CPU	DOAÇÃO / OUTROS	05/09/2005	79,26	0,00	0,00	79,26	
712	CADEIRA VIP OPER BACK SYS, VINIL PR							
	ETO, ESTRUTURA PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	06/09/2005	270,60	0,00	0,00	270,60	
720	CADEIRA VIP OPER BACK SYS, VINIL PR							
	ETO, ESTRUTURA PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	06/09/2005	270,60	0,00	0,00	270,60	
740	SOFA 3 LUGARES, VINIL PRETO, ESTRUT							
	URA PRETA	INSERVÍVEL	06/09/2005	937,20	0,00	0,00	937,20	
743	MESA LINEAR PE TECNO 160X75, TAMPO							
	ARGILA PVC, ESTRUTURA PRETA	DOAÇÃO / OUTROS	15/09/2005	280,93	0,00	0,00	280,93	
750	COXIPO	INSERVÍVEL	05/09/2005	200,00	0,00	0,00	200,00	
816	ARMARIO EM MDF CINZA	INSERVÍVEL	31/08/2006	345,00	0,00	0,00	345,00	
844	MESA REUNIAO RETANGULAR TE ARANHA 3							
	60 X 100	INSERVÍVEL	27/07/2006	1.186,46	0,00	0,00	1.186,46	
879	SUPORTE ASK PARA CAIXA	INSERVÍVEL	30/04/2007	99,00	0,00	0,00	99,00	
880	RACK ASK L-19	INSERVÍVEL	30/04/2007	99,00	0,00	0,00	99,00	
904	ARMARIO ARQUIVO *	INSERVÍVEL	03/12/2007	195,00	0,00	0,00	195,00	
945	DIVISORIAS PARA ESCRITORIO 49,58 M2	INSERVÍVEL	28/09/2010	2.974,80	0,00	0,00	2.974,80	
947	MESA ANGULAR RAO CONTINUO PRETA	INSERVÍVEL	15/10/2010	715,05	0,00	0,00	715,05	
948	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS PRETO	INSERVÍVEL	15/10/2010	507,15	0,00	0,00	507,15	
1003	ARMARIO DE ACO	DOAÇÃO / OUTROS	22/05/2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
1064	MESA PARA ESCRITORIO 160X75 MDF MAR							
	FIM DUPLA FACE	INSERVÍVEL	20/06/2014	681,30	0,00	0,00	681,30	
1168	LATERAL EM MDF 615X985	INSERVÍVEL	18/12/2014	185,55	0,00	0,00	185,55	
1169	MESA RETANGULAR 180X100 LATERAL 72X							
	80	INSERVÍVEL	18/12/2014	642,25	0,00	0,00	642,25	
1170	MESA RETANGULAR 180X100 LATERAL 72X							
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: ✓	11.502,21	2.915,87	0,00	14.418,08
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00								

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
 ESPECIFICAÇÃO: 5211.0001 - Móveis e Utensílios

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 003
 EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
80		INSERVÍVEL	18/12/2014	642,25	0,00	0,00	642,25
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: 12.144,46	2.915,87	0,00	15.060,33
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00							

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO: 11/4.320

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
199	ENCERADEIRA ELETROLUX, MOD. E-50	DOAÇÃO / OUTROS	31/12/1990	2,77	35,23	0,00	38,00	
200	FOGAO ESMALTEC, MOD. KIT	DOAÇÃO / OUTROS	31/12/1990	0,84	119,16	0,00	120,00	
201	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL FACIT	DOAÇÃO / OUTROS	31/12/1990	16,86	63,14	0,00	80,00	
240	ASPIRADOR DE PO MARCA ARNO	DOAÇÃO / OUTROS	02/12/1993	35,37	0,00	0,00	35,37	
289	APARELHO TELEFONICO DT 608	INSERVÍVEL	04/03/1994	4,77	17,23	0,00	22,00	
402	TAPE DECK TEAC W515 R	DOAÇÃO / OUTROS	09/02/1995	330,00	-110,00	0,00	220,00	
403	EQUALIZADOR ONIX GE 800	DOAÇÃO / OUTROS	09/02/1995	290,00	0,00	0,00	290,00	
409	IMPRESSORA EPSON LX 300	DOAÇÃO / OUTROS	10/03/1995	300,00	0,00	0,00	300,00	
423	AMPLIFICADOR POT ATACK MA 980	DOAÇÃO / OUTROS	02/03/1995	510,00	0,00	0,00	510,00	
441	CIRCULADOR DE AR	DOAÇÃO / OUTROS	22/09/1997	55,40	0,00	0,00	55,40	
442	CIRCULADOR DE AR	DOAÇÃO / OUTROS	22/09/1997	55,40	0,00	0,00	55,40	
443	CIRCULADOR DE AR	DOAÇÃO / OUTROS	22/09/1997	55,40	0,00	0,00	55,40	
451	ESTABILIZADOR POLILOT	INSERVÍVEL	14/10/1997	41,00	0,00	0,00	41,00	
453	FAX PANASONIC, MOD. KXA 780	DOAÇÃO / OUTROS	20/10/1997	380,00	0,00	0,00	380,00	
466	SCANNER DE MESA MARCA GENIUS	INSERVÍVEL	04/06/1998	250,00	0,00	0,00	250,00	
467	IMPRESSORA JATO DE TINTA DESKJET	DOAÇÃO / OUTROS	04/06/1998	420,00	0,00	0,00	420,00	
482	VENTILADOR TORRE NSK	DOAÇÃO / OUTROS	22/02/1999	72,93	0,00	0,00	72,93	
503	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON MOD FX-2 180	INSERVÍVEL	15/03/2000	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
526	CENTRAL MOD KXTA 624 C/6 RAMAIS, PL ACA DE PRE-ATENDIMENTO E 1 APARELHO ESTABILIZADOR	DOAÇÃO / OUTROS	19/06/2000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
538	ESTABILIZADOR	INSERVÍVEL	23/10/2000	49,90	0,00	0,00	49,90	
575	CAIXA ACUSTICA STANER UPPER 60F	DOAÇÃO / OUTROS	30/05/2001	274,00	0,00	0,00	274,00	
576	CAIXA ACUSTICA STANER UPPER 60F	DOAÇÃO / OUTROS	30/05/2001	274,00	0,00	0,00	274,00	
577	CAIXA ACUSTICA STANER UPPER 60F	DOAÇÃO / OUTROS	30/05/2001	274,00	0,00	0,00	274,00	
578	CAIXA ACUSTICA STANER UPPER 60F	DOAÇÃO / OUTROS	30/05/2001	274,00	0,00	0,00	274,00	
594	APARELHO TELEFONICO	INSERVÍVEL	28/05/2002	48,80	0,00	0,00	48,80	
612	APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 MHZ , PANASONIC, MOD.KXTC1468 LBB	INSERVÍVEL	17/03/2004	220,00	0,00	0,00	220,00	
618	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, MONITOR LG 15, HS 40, 256 MB, GRAVADOR	DOAÇÃO / OUTROS	02/04/2004	2.162,20	0,00	0,00	2.162,20	
619	ESTABILIZADOR	INSERVÍVEL	02/04/2004	38,50	0,00	0,00	38,50	
621	MAQUINA DIGITAL WEB PC-880 OLIMPUS D390	DOAÇÃO / OUTROS	02/04/2004	782,60	0,00	0,00	782,60	
623	EQUIPAMENTO HUB 16 PORTAS	INSERVÍVEL	18/04/2004	189,00	0,00	0,00	189,00	
624	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON 1.86, H D 20, ON-BOARD, SISTEMAS	DOAÇÃO / OUTROS	27/04/2004	906,00	0,00	0,00	906,00	
636	BEBEDOURO LIDER LK40	DOAÇÃO / OUTROS	01/09/2004	490,00	0,00	0,00	490,00	
638	MICRO COMPUTADOR ATHLON XP2.2, MONI TOR LG 15, TECLADO, MOUSE, FAX-MODEM	DOAÇÃO / OUTROS	28/10/2004	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	
639	CAIXA ANTERA CP 10A ATIVA, COM PUG E CABOS	INSERVÍVEL	16/11/2004	690,00	0,00	0,00	690,00	
650	NO-BREAK 600 VA 115 V - STATION	INSERVÍVEL	09/03/2005	253,00	0,00	0,00	253,00	
755	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO , MONITOR 15 POL	INSERVÍVEL	23/09/2005	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00	
757	IMPRESSORA HP 1315	DOAÇÃO / OUTROS	23/09/2005	485,00	0,00	0,00	485,00	
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: ✓	18.599,74	234,76	0,00	18.724,50
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00								

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 002
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
759	TELEFONE PREMIUM	DOAÇÃO / OUTROS	27/09/2005	33,50	0,00	0,00	33,50
760	TELEFONE PREMIUM	DOAÇÃO / OUTROS	27/09/2005	33,50	0,00	0,00	33,50
761	TELEFONE PREMIUM	DOAÇÃO / OUTROS	27/09/2005	33,50	0,00	0,00	33,50
765	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
766	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
767	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
768	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
769	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
770	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
771	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
772	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
773	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
774	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
775	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
776	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
777	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
778	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
779	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
780	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	23,60	0,00	0,00	23,60
781	TRANSFORMADOR DE LINHA 4R 2102	INSERVÍVEL	25/10/2005	22,40	0,00	0,00	22,40
782	TRANSFORMADOR DE TRONCO 4R 280W	INSERVÍVEL	25/10/2005	250,00	0,00	0,00	250,00
783	TRANSFORMADOR DE TRONCO 4R 280W	INSERVÍVEL	25/10/2005	250,00	0,00	0,00	250,00
785	MESA DE SOM 4 CANAIS	DOAÇÃO / OUTROS	25/10/2005	300,00	0,00	0,00	300,00
787	CENTRAL DE ALARME	DOAÇÃO / OUTROS	26/10/2005	200,00	0,00	0,00	200,00
793	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PSC 14 10	INSERVÍVEL	02/02/2006	498,00	0,00	0,00	498,00
794	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PSC 14 10	DOAÇÃO / OUTROS	02/02/2006	498,00	0,00	0,00	498,00
798	IMPRESSORA HP DESKJET 3845	DOAÇÃO / OUTROS	26/04/2006	279,50	0,00	0,00	279,50
799	IMPRESSORA HP DESKJET 3845	DOAÇÃO / OUTROS	26/04/2006	279,50	0,00	0,00	279,50
807	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PSC 15 10	INSERVÍVEL	28/04/2006	423,60	0,00	0,00	423,60
808	COMPUTADOR PENTIUM 4 3.0, MONITOR 1 7 PROVIEW TELA PLANA	DOAÇÃO / OUTROS	04/05/2006	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
809	COMPUTADOR PENTIUM 4 3.0, MONITOR 1 7 TELA PLANA	DOAÇÃO / OUTROS	04/05/2006	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
810	COMPUTADOR PENTIUM 4 3.0, MONITOR 1 7 TELA PLANA PROVIEW	DOAÇÃO / OUTROS	04/05/2006	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
820	MINI CAMERA COLOR	INSERVÍVEL	11/09/2006	350,00	0,00	0,00	350,00
822	MINI CAMERA COLOR	DOAÇÃO / OUTROS	11/09/2006	350,00	0,00	0,00	350,00
849	TELEFONE CELULAR NOKIA 6111	INSERVÍVEL	05/10/2006	479,00	0,00	0,00	479,00
851	COMPUTADOR PENTIUM 4 3.0 MONITOR 17 TELA PLANA	DOAÇÃO / OUTROS	04/05/2006	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
853	MESA MACKIE B6/04	INSERVÍVEL	18/05/2006	160,00	0,00	0,00	160,00
856	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	DOAÇÃO / OUTROS	29/09/2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
875	TAPE DECK CSR FORTEX	DOAÇÃO / OUTROS	27/04/2007	559,00	0,00	0,00	559,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO:		R\$ 0,00	TRANSPORTE: ✓	33.372,84	234,76	0,00	33.497,60
CORREÇÃO MONETÁRIA:		R\$ 0,00	SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO:		R\$ 0,00					

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 003
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado	
909	SANDUICHEIRA ARNO SNACK EXPRESS	DOAÇÃO / OUTROS	22/02/2008	89,70	0,00	0,00	89,70	
911	APARELHO DE CD MP3 PIONNER C/ ALTO FALANTES	INSERVÍVEL	16/04/2008	630,00	0,00	0,00	630,00	
917	COMPUTADOR NOVA DATA ND-P500, COMPL ETO *	DOAÇÃO / OUTROS	02/10/2008	190,00	0,00	0,00	190,00	
919	NO BREAK APL BACK UPS 600 VA, 120 V	INSERVÍVEL	02/10/2008	265,00	0,00	0,00	265,00	
923	HD 250 GB SATA	INSERVÍVEL	06/03/2009	266,50	0,00	0,00	266,50	
925	PLACA DE SOM CREATIVE AUDIGY 7.1	INSERVÍVEL	06/03/2009	129,00	0,00	0,00	129,00	
926	LEITOR DE CARTAO	INSERVÍVEL	06/03/2009	24,00	0,00	0,00	24,00	
929	CAIXA AMPLIFICADA ANTERA ATIVA	INSERVÍVEL	07/05/2009	928,00	0,00	0,00	928,00	
932	HEADPHONE	DOAÇÃO / OUTROS	11/05/2009	148,00	0,00	0,00	148,00	
933	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	INSERVÍVEL	11/05/2009	710,00	0,00	0,00	710,00	
934	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	INSERVÍVEL	11/05/2009	710,00	0,00	0,00	710,00	
939	MINI CAMERA COLOR	INSERVÍVEL	04/06/2009	530,00	0,00	0,00	530,00	
942	PAINEL ELETRONICO DIGITAL COM CONTR OLE REMOTO E RELOGIO 90X30	INSERVÍVEL	26/04/2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
946	EQUALIZADOR SOUND AQ231	INSERVÍVEL	29/09/2010	530,00	0,00	0,00	530,00	
950	COMPRESSOR ALESIS 3630	DOAÇÃO / OUTROS	19/10/2010	419,00	0,00	0,00	419,00	
952	CONTROLE DE ALARME	INSERVÍVEL	09/12/2010	36,90	0,00	0,00	36,90	
953	CONTROLE DE ALARME	INSERVÍVEL	09/12/2010	36,90	0,00	0,00	36,90	
954	ROTEADOR WIRELESS OLINK	INSERVÍVEL	10/01/2011	104,00	0,00	0,00	104,00	
956	IMPRESSORA MULT HP F4480	INSERVÍVEL	18/01/2011	239,00	0,00	0,00	239,00	
966	ESTABILIZADOR SMS 300 VA PRETO	INSERVÍVEL	18/01/2011	45,00	0,00	0,00	45,00	
967	ESTABILIZADOR SMS 300 VA PRETO	INSERVÍVEL	18/01/2011	45,00	0,00	0,00	45,00	
968	ESTABILIZADOR SMS 300 VA PRETO	INSERVÍVEL	18/01/2011	45,00	0,00	0,00	45,00	
970	COMPUTADOR CORE 2 DUO ITAUTEC	DOAÇÃO / OUTROS	18/01/2011	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	
977	CAMERA COLOR INFRA VERMELHO	INSERVÍVEL	10/05/2011	210,00	0,00	0,00	210,00	
978	CAMERA COLOR INFRA VERMELHO	INSERVÍVEL	10/05/2011	210,00	0,00	0,00	210,00	
979	SCANNER HP G2410	DOAÇÃO / OUTROS	16/11/2011	394,00	0,00	0,00	394,00	
981	PROJETOR MULTIMIDIA LG	INSERVÍVEL	16/11/2011	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
996	NOTEBOOK ITAUTEC W7435	INSERVÍVEL	16/11/2011	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	
1000	HD EXTERNO 2TB USB	INSERVÍVEL	22/11/2011	407,00	0,00	0,00	407,00	
1001	ROTEADOR WIRELESS LEVEL ONE	INSERVÍVEL	22/11/2011	196,00	0,00	0,00	196,00	
1004	CLIMATIZADOR	DOAÇÃO / OUTROS	22/05/2012	420,42	0,00	0,00	420,42	
1005	MICROFONE SEM FIO DE MAO DUPLO STAN ER	INSERVÍVEL	25/05/2012	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	
1009	IMPRESSORA BROTHER 3040	DOAÇÃO / OUTROS	04/10/2012	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	
1010	IMPRESSORA BROTHER 8085	INSERVÍVEL	04/10/2012	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	
1012	MICRO COMPUTADOR COM MONITOR LCD	INSERVÍVEL	10/10/2012	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1016	TELEFONE DIGITAL CELULAR NOKIA GRAF ITE	INSERVÍVEL	15/10/2012	279,00	0,00	0,00	279,00	
1017	SANDUICHEIRA ARNO COMPACTA BRANCA	INSERVÍVEL	27/11/2012	74,90	0,00	0,00	74,90	
1019	TELEFONE CELULAR DIGITAL NOKIA LUMI A 800	INSERVÍVEL	17/01/2013	899,00	0,00	0,00	899,00	
1020	TELEFONE CELULAR DIGITAL NOKIA LUMI A 800	INSERVÍVEL	17/01/2013	899,00	0,00	0,00	899,00	
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: ✓	55.618,16	234,76	0,00	55.742,92
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA:				
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00								

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0002 - Maquinário

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 004
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
1021	TELEFONE CELULAR DIGITAL NOKIA LUMIA 800	INSERVÍVEL	17/01/2013	899,00	0,00	0,00	899,00
1022	COLETOR DE PONTO	DOAÇÃO / OUTROS	12/02/2013	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1023	SANDUICHEIRA SUGGAR BRANCA	DOAÇÃO / OUTROS	08/03/2013	54,90	0,00	0,00	54,90
1041	COMPUTADOR CELERON 2GB, HD 500 COM TECLADO, MOUSE, SOM E MONITOR AOC	DOAÇÃO / OUTROS	20/05/2013	961,00	0,00	0,00	961,00
1042	CALCULADORA DE MESA SHARP EL180	DOAÇÃO / OUTROS	24/05/2013	169,00	0,00	0,00	169,00
1044	TELEFONE SEM FIO COM VISOR INTELBRAS	DOAÇÃO / OUTROS	27/05/2013	124,95	0,00	0,00	124,95
1046	ASPIRADOR ELECTROLUX GT3000 PRO	DOAÇÃO / OUTROS	25/07/2013	329,00	0,00	0,00	329,00
1133	TELEFONE COM FIO PLENO INTELBRAS	INSERVÍVEL	10/07/2014	55,00	0,00	0,00	55,00
1137	TELEFONE COM FIO PLENO INTELBRAS	INSERVÍVEL	10/07/2014	55,00	0,00	0,00	55,00
1152	SANDUICHEIRA ELETRICA ANTI-ADERENTE 110V	INSERVÍVEL	12/09/2014	114,00	0,00	0,00	114,00
1173	HD SATA 2GB	INSERVÍVEL	05/11/2014	420,00	0,00	0,00	420,00
1463	IMPRESSORA LEXMARK E-312 *	INSERVÍVEL	28/11/2018	199,00	0,00	0,00	199,00
1478	COMPACT DISC PLAYER CDP-400 *	INSERVÍVEL	28/11/2018	390,00	0,00	0,00	390,00
1482	MAQUINA FOTOGRAFICA ST64 PRETA *	INSERVÍVEL	28/11/2018	395,00	0,00	0,00	395,00
1495	VENTILADOR DE MESA 30 CM *	INSERVÍVEL	28/11/2018	205,00	0,00	0,00	205,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 1.189,00				TRANSPORTE: 62.239,01	234,76	0,00	62.363,77
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 1.189,00							

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
ESPECIFICAÇÃO: 5211.0005 - Livros e Periódicos

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001
EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
941	DICIONARIO BARSA LINGUA PORTUGUESA 5 VOLUMES	INSERVÍVEL	09/03/2010	245,00	0,00	0,00	245,00
951	GRANDE DICIONARIO BARSA LINGUA PORTUGUESA	INSERVÍVEL	17/11/2010	490,00	0,00	0,00	490,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 0,00				TRANSPORTE: 735,00	0,00	0,00	735,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 0,00							

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

ESPECIFICAÇÃO: 5211.0007 - Outros

ANEXO: 11/4.320

PÁGINA: 001

EXERCÍCIO: 2018

Nº do Bem	Descrição	Motivo da Baixa	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Correção Anterior	Correção no Exercício	Valor Atualizado
2	EXTINTOR DE INCENDIO	INSERVÍVEL	18/04/1985	0,05	59,95	0,00	60,00
885	CASE	DOAÇÃO / OUTROS	02/08/2007	440,00	0,00	0,00	440,00
901	PEDESTAL PARA MICROFONE *	INSERVÍVEL	03/12/2007	120,00	0,00	0,00	120,00
1487	MOLDURA EX-PRESIDENTE *	INSERVÍVEL	28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
1488	MOLDURA EX-PRESIDENTE *	INSERVÍVEL	28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
1489	MOLDURA EX-PRESIDENTE *	INSERVÍVEL	28/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00
INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO: R\$ 126,00				TRANSPORTE: 686,05	59,95	0,00	746,00
CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,00				SOMA: ✓			
VALOR CONTABILIZADO: R\$ 126,00							

ESCAL - Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda.

www.esca.com.br / SETE LAGOAS - MG

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2018

Resumo dos Bens Baixados:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Doação / Outros	Alienação
Móveis e Utensílios:	15.060,33	0,00
Maquinário:	62.363,77	0,00
Veículos:	0,00	0,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	735,00	0,00
Ferramentas:	0,00	0,00
Outros:	746,00	0,00
Sub-Total:	78.905,10	0,00
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis	78.905,10	
Total de Bens Imóveis	0,00	
TOTAL DOS BENS BAIXADOS	78.905,10	



ESCAL - Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda

CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO: 2018

Resumo do Inventário Geral:

BENS MÓVEIS		
Categoria	Aquisição	Indep. Execução Orçamentária
Móveis e Utensílios:	166.483,06	2.564,03
Maquinário:	397.329,14	6.347,50
Veículos:	0,00	41.250,00
Instalações:	0,00	0,00
Livros e Periódicos:	296,00	0,00
Ferramentas:	249,08	0,00
Outros:	9.159,13	3.463,32
Sub-Total:	573.516,41	53.624,85
BENS IMÓVEIS		
Estabelecimentos Diversos	0,00	0,00
Benfeitorias Imóvel Próprio	290.538,63	58.140,60
Benfeitorias Imóvel Prefeitura	0,00	0,00
Total de Bens Móveis		627.141,26
Total de Bens Imóveis		348.679,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO		975.820,49



ESCAL - Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 1 de 10

25/02/2019 08:17:24

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.843.801,47	0,00	0,00	1.843.801,47
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	867.980,98	0,00	0,00	867.980,98
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.085,82	0,00	0,00	819.085,82
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	819.085,82	0,00	0,00	819.085,82
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	819.085,82	0,00	0,00	819.085,82
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	2,58	0,00	0,00	2,58
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.083,24	0,00	0,00	819.083,24
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	46.320,08	0,00	0,00	46.320,08
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	46.320,08	0,00	0,00	46.320,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.320,08	0,00	0,00	46.320,08
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	8.062,70	0,00	0,00	8.062,70
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.203,66	0,00	0,00	2.203,66
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.053,72	0,00	0,00	36.053,72
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.820,49	0,00	0,00	975.820,49
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	975.820,49	0,00	0,00	975.820,49
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	627.141,26	0,00	0,00	627.141,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	627.141,26	0,00	0,00	627.141,26
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.833,43	0,00	0,00	32.833,43
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.331,50	0,00	0,00	23.331,50
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.501,93	0,00	0,00	9.501,93
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	76.720,90	0,00	0,00	76.720,90
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.720,90	0,00	0,00	76.720,90
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.670,40	0,00	0,00	122.670,40

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 2 de 10

25/02/2019 08:17:25

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.026,00	0,00	0,00	17.026,00
1.2.3.1.1.03.02	* MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	99.529,40	0,00	0,00	99.529,40
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	394.916,53	0,00	0,00	394.916,53
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	394.916,53	0,00	0,00	394.916,53
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.01.98	* OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.468.526,53)	9.856.277,42	(10.231.552,36)	(1.843.801,47)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(238.945,12)	0,00	0,00	(238.945,12)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(64.792,39)	0,00	0,00	(64.792,39)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(13.780,82)	0,00	0,00	(13.780,82)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(13.780,82)	0,00	0,00	(13.780,82)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(13.780,82)	0,00	0,00	(13.780,82)
2.1.1.1.1.01.03	* FÉRIAS	(13.780,82)	0,00	0,00	(13.780,82)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(51.011,57)	0,00	0,00	(51.011,57)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(51.011,57)	0,00	0,00	(51.011,57)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(51.011,57)	0,00	0,00	(51.011,57)
2.1.1.4.3.01.01	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(51.011,57)	0,00	0,00	(51.011,57)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.3.1.1.01.01	* FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(47.716,65)	0,00	0,00	(47.716,65)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(47.716,65)	0,00	0,00	(47.716,65)

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 3 de 10

25/02/2019 08:17:25

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(47.716,65)	0,00	0,00	(47.716,65)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(36.733,57)	0,00	0,00	(36.733,57)
2.1.8.8.1.01.02	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(22.154,57)	0,00	0,00	(22.154,57)
2.1.8.8.1.01.03	* ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(2,12)	0,00	0,00	(2,12)
2.1.8.8.1.01.10	* PENSÃO ALIMENTÍCIA	(51,90)	0,00	0,00	(51,90)
2.1.8.8.1.01.11	* PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(14.389,23)	0,00	0,00	(14.389,23)
2.1.8.8.1.01.16	* RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(135,75)	0,00	0,00	(135,75)
2.1.8.8.1.99.00	* OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(10.983,08)	0,00	0,00	(10.983,08)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.229.581,41)	9.856.277,42	(10.231.552,36)	(1.604.856,35)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.229.581,41)	9.856.277,42	(10.231.552,36)	(1.604.856,35)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.229.581,41)	9.856.277,42	(10.231.552,36)	(1.604.856,35)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.317.724,86	7.933.079,37	(31.552,36)	27.219.251,87
2.3.7.1.1.01.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.933.079,37	(31.552,36)	7.901.527,01
2.3.7.1.1.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.317.724,86	0,00	0,00	19.317.724,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(22.439.482,66)	1.226.456,83	(10.200.000,00)	(31.413.025,83)
2.3.7.1.2.01.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.226.456,83	(10.200.000,00)	(8.973.543,17)
2.3.7.1.2.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.439.482,66)	0,00	0,00	(22.439.482,66)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.892.176,39	696.741,22	0,00	2.588.917,61
2.3.7.1.3.01.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	696.741,22	0,00	696.741,22
2.3.7.1.3.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.892.176,39	0,00	0,00	1.892.176,39
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.856.277,42	0,00	(9.856.277,42)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.250.311,32	0,00	(4.250.311,32)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.374.054,77	0,00	(3.374.054,77)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.374.054,77	0,00	(3.374.054,77)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.374.054,77	0,00	(3.374.054,77)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.369.650,48	0,00	(3.369.650,48)	0,00
3.1.1.2.1.01.01	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.853.234,19	0,00	(1.853.234,19)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 4 de 10

25/02/2019 08:17:25

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.08	* INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	34.046,61	0,00	(34.046,61)	0,00
3.1.1.2.1.01.16	* GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.294,40	0,00	(14.294,40)	0,00
3.1.1.2.1.01.18	* GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	131.244,86	0,00	(131.244,86)	0,00
3.1.1.2.1.01.19	* GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	24.780,08	0,00	(24.780,08)	0,00
3.1.1.2.1.01.22	* 13. SALÁRIO	259.320,60	0,00	(259.320,60)	0,00
3.1.1.2.1.01.24	* FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.493,17	0,00	(50.493,17)	0,00
3.1.1.2.1.01.25	* LICENÇA-PRÊMIO	50.890,42	0,00	(50.890,42)	0,00
3.1.1.2.1.01.31	* SUBSÍDIOS	945.719,19	0,00	(945.719,19)	0,00
3.1.1.2.1.01.32	* GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.314,88	0,00	(4.314,88)	0,00
3.1.1.2.1.01.35	* FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.312,08	0,00	(1.312,08)	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.404,29	0,00	(4.404,29)	0,00
3.1.1.2.1.02.03	* SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.404,29	0,00	(4.404,29)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
3.1.2.2.3.01.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
3.1.3.2.1.01.00	* AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	162.336,87	0,00	(162.336,87)	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.336,87	0,00	(162.336,87)	0,00
3.1.9.1.1.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	162.336,87	0,00	(162.336,87)	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	750.861,39	0,00	(750.861,39)	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	718.753,50	0,00	(718.753,50)	0,00
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	718.753,50	0,00	(718.753,50)	0,00
3.2.1.9.1.00.00	* OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	718.753,50	0,00	(718.753,50)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 5 de 10

25/02/2019 08:17:26

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.107,89	0,00	(32.107,89)	0,00
3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.107,89	0,00	(32.107,89)	0,00
3.2.9.9.1.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	32.107,89	0,00	(32.107,89)	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.627.197,93	0,00	(2.627.197,93)	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.984,74	0,00	(112.984,74)	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	112.984,74	0,00	(112.984,74)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.984,74	0,00	(112.984,74)	0,00
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.130,47	0,00	(3.130,47)	0,00
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00	0,00	(136,00)	0,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	43.959,83	0,00	(43.959,83)	0,00
3.3.1.1.1.15.00 *	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	4.054,80	0,00	(4.054,80)	0,00
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.353,68	0,00	(8.353,68)	0,00
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.276,00	0,00	(1.276,00)	0,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.826,07	0,00	(3.826,07)	0,00
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.474,95	0,00	(6.474,95)	0,00
3.3.1.1.1.24.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.938,25	0,00	(5.938,25)	0,00
3.3.1.1.1.25.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21,80	0,00	(21,80)	0,00
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.608,50	0,00	(1.608,50)	0,00
3.3.1.1.1.39.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	960,00	0,00	(960,00)	0,00
3.3.1.1.1.44.00 *	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	17.465,00	0,00	(17.465,00)	0,00
3.3.1.1.1.99.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.779,39	0,00	(15.779,39)	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	2.514.213,19	0,00	(2.514.213,19)	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	943.920,00	0,00	(943.920,00)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	943.920,00	0,00	(943.920,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	943.920,00	0,00	(943.920,00)	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.566,19	0,00	(93.566,19)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.566,19	0,00	(93.566,19)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 6 de 10

25/02/2019 08:17:26

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.12.00	* CONDOMÍNIOS	87,26	0,00	(87,26)	0,00
3.3.2.2.1.16.00	* ESTAGIÁRIOS	38.278,93	0,00	(38.278,93)	0,00
3.3.2.2.1.21.00	* LOCAÇÕES	55.200,00	0,00	(55.200,00)	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.476.727,00	0,00	(1.476.727,00)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.476.727,00	0,00	(1.476.727,00)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	349.163,88	0,00	(349.163,88)	0,00
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	15.838,36	0,00	(15.838,36)	0,00
3.3.2.3.1.05.00	* PUBLICIDADE	137.848,24	0,00	(137.848,24)	0,00
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.882,89	0,00	(14.882,89)	0,00
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	998,25	0,00	(998,25)	0,00
3.3.2.3.1.10.00	* LOCAÇÕES	25.805,34	0,00	(25.805,34)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.145,00	0,00	(1.145,00)	0,00
3.3.2.3.1.18.00	* CONDOMÍNIOS	4.702,11	0,00	(4.702,11)	0,00
3.3.2.3.1.22.00	* EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	94.900,00	0,00	(94.900,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00	* FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.198,00	0,00	(13.198,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00	* SEGUROS EM GERAL	2.661,99	0,00	(2.661,99)	0,00
3.3.2.3.1.30.00	* SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.850,00	0,00	(5.850,00)	0,00
3.3.2.3.1.31.00	* SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	383.158,01	0,00	(383.158,01)	0,00
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	1.455,25	0,00	(1.455,25)	0,00
3.3.2.3.1.40.00	* SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	58.482,00	0,00	(58.482,00)	0,00
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.251,31	0,00	(12.251,31)	0,00
3.3.2.3.1.56.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.663,61	0,00	(327.663,61)	0,00
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.722,76	0,00	(26.722,76)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

25/01

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	78.905,10	0,00	(78.905,10)
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.905,10	0,00	(78.905,10)
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.905,10	0,00	(78.905,10)
3.6.5.0.1.07.00 *	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	78.905,10	0,00	(78.905,10)
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.544,85	0,00	(922.544,85)
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.544,85	0,00	(922.544,85)
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.544,85	0,00	(922.544,85)
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	922.544,85	0,00	(922.544,85)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(10.231.552,36)	10.231.552,36	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	(20.216,50)	20.216,50	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(20.216,50)	20.216,50	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(20.216,50)	20.216,50	0,00
4.6.3.9.1.00.00 *	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.216,50)	20.216,50	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	11.335,86	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	11.335,86	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(11.335,86)	11.335,86	0,00
4.9.9.9.1.00.00 *	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(11.335,86)	11.335,86	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.400.741,23	2.111.770,54	(20.750.578,53)
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	35.573.265,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	35.573.265,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	35.573.265,00	0,00	0,00

L & C - Assessoria Contábil



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 8 de 10

25/02/2019 08:17:27

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.817.006,23	1.923.102,30	(20.740.108,53)	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.817.006,23	1.923.102,30	(20.740.108,53)	0,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.200.000,00	1.380.000,00	(11.580.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.01.00	* CRÉDITO INICIAL	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	690.000,00	0,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	690.000,00	0,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	690.000,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	690.000,00	0,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(690.000,00)	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(690.000,00)	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	* (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(690.000,00)	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.617.006,23	543.102,30	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.617.006,23	543.102,30	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.617.006,23	543.102,30	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	9.160.108,53	0,00	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(543.102,30)	543.102,30	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.470,00	188.668,24	(10.470,00)	188.668,24
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.470,00	11.220,59	(10.470,00)	11.220,59
5.3.1.1.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.470,00	0,00	(10.470,00)	0,00
5.3.1.7.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.220,59	0,00	11.220,59
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	177.447,65	0,00	177.447,65
5.3.2.7.0.0.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	177.447,65	0,00	177.447,65
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(54.400.741,23)	19.016.144,47	(377.336,48)	(35.761.933,24)
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(35.573.265,00)	0,00	0,00	(35.573.265,00)
6.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	(35.573.265,00)	0,00	0,00	(35.573.265,00)
6.1.1.1.0.0.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(25.373.265,00)	0,00	0,00	(25.373.265,00)

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 9 de 10

25/02/2019 08:17:27

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.1.1.2.0.0.0.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.582.993,77)	0,00	0,00	(1.582.993,77)
6.1.1.3.0.0.0.00	* PPA EXECUTADO	(8.617.006,23)	0,00	0,00	(8.617.006,23)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(18.817.006,23)	19.005.674,47	(188.668,24)	0,00
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(18.817.006,23)	19.005.674,47	(188.668,24)	0,00
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(10.200.000,00)	10.388.668,24	(188.668,24)	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	(1.582.993,77)	1.582.993,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	(8.617.006,23)	8.805.674,47	(188.668,24)	0,00
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(11.220,59)	11.220,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(177.447,65)	177.447,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.428.337,99)	8.428.337,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	11.220,59	(11.220,59)	0,00
6.2.2.1.3.07.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	177.447,65	(177.447,65)	0,00
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(8.617.006,23)	8.617.006,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.0.0.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	(8.617.006,23)	8.617.006,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(8.617.006,23)	8.617.006,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	(11.220,59)	11.220,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(177.447,65)	177.447,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(8.428.337,99)	8.428.337,99	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(10.470,00)	10.470,00	(188.668,24)	(188.668,24)
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(10.470,00)	10.470,00	(11.220,59)	(11.220,59)
6.3.1.4.0.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(10.470,00)	10.470,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(11.220,59)	(11.220,59)
6.3.1.7.1.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(11.220,59)	(11.220,59)
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	(177.447,65)	(177.447,65)
6.3.2.7.0.0.0.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(177.447,65)	(177.447,65)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	10.373.712,56	0,00	(9.554.626,74)	819.085,82
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.373.712,56	0,00	(9.554.626,74)	819.085,82

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 10 de 10

25/02/2019 08:17:28

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.373.712,56	0,00	(9.554.626,74)	819.085,82
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.373.712,56	0,00	(9.554.626,74)	819.085,82
7.2.1.1.1.0.00	* RECURSOS ORDINÁRIOS	9.256.791,49	0,00	(8.437.705,67)	819.085,82
7.2.1.1.3.0.00	* RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.116.921,07	0,00	(1.116.921,07)	0,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(10.373.712,56)	9.554.626,74	0,00	(819.085,82)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(10.373.712,56)	9.554.626,74	0,00	(819.085,82)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(10.373.712,56)	9.554.626,74	0,00	(819.085,82)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(10.373.712,56)	9.554.626,74	0,00	(819.085,82)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(585.276,01)	0,00	0,00	(585.276,01)
8.2.1.1.1.01.00	* RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(585.276,01)	0,00	0,00	(585.276,01)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(11.220,59)	0,00	0,00	(11.220,59)
8.2.1.1.2.01.00	* DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(11.220,59)	0,00	0,00	(11.220,59)
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(222.589,22)	0,00	0,00	(222.589,22)
8.2.1.1.3.01.00	* COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(177.447,65)	0,00	0,00	(177.447,65)
8.2.1.1.3.02.00	* COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(34.925,20)	0,00	0,00	(34.925,20)
8.2.1.1.3.03.00	* COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(10.216,37)	0,00	0,00	(10.216,37)
8.2.1.1.4.0.00	* DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(9.554.626,74)	9.554.626,74	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	50.770.371,53	(50.770.371,53)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirelle Lancia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA CONTÁBIL
Controlador - CRC/MG 11338
24.414.133/001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC/MG-1118110-0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 1 de 22

25/02/2019 08:49:36

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.01.00	CAIXA				
F		100			
Total desta conta		2,58	0,00	0,00	2,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,58	0,00	0,00	2,58
F		100			
Total desta conta		819.083,24	0,00	0,00	819.083,24
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	819.083,24	0,00	0,00	819.083,24
F		100			
Total desta conta		2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.575,08	0,00	0,00	2.575,08
P		100			
Total desta conta		8.062,70	0,00	0,00	8.062,70
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.062,70	0,00	0,00	8.062,70
P		100			
Total desta conta		2.203,66	0,00	0,00	2.203,66
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.203,66	0,00	0,00	2.203,66
P		100			
Total desta conta		36.053,72	0,00	0,00	36.053,72
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.053,72	0,00	0,00	36.053,72
P		100			
Total desta conta		23.331,50	0,00	0,00	23.331,50
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.331,50	0,00	0,00	23.331,50
P		100			
Total desta conta		9.501,93	0,00	0,00	9.501,93
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.501,93	0,00	0,00	9.501,93
P		100			
Total desta conta		76.720,90	0,00	0,00	76.720,90

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

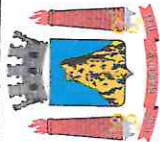
Página: 2 de 22

25/02/2019 08:49:36

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
P	Total desta conta	17.026,00	0,00	0,00	17.026,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
P	Total desta conta	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL					
P	Total desta conta	99.529,40	0,00	0,00	99.529,40
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS					
P	Total desta conta	394.916,53	0,00	0,00	394.916,53
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
P	Total desta conta	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS					
P	Total desta conta	(13.780,82)	0,00	0,00	(13.780,82)
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
F	Total desta conta	(51.011,57)	0,00	0,00	(51.011,57)
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
F	Total desta conta	(126.436,08)	0,00	0,00	(126.436,08)
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
F	Total desta conta	(22.154,57)	0,00	0,00	(22.154,57)

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 4 de 22

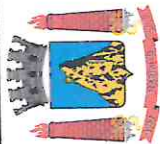
25/02/2019 08:49:37

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
Total desta conta		0,00	696.741,22	0,00	696.741,22
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	696.741,22	0,00	696.741,22
Total desta conta		1.892.176,39	0,00	0,00	1.892.176,39
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.892.176,39	0,00	0,00	1.892.176,39
Total desta conta		1.853.234,19	0,00	(1.853.234,19)	0,00
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.853.234,19	0,00	(1.853.234,19)	0,00
Total desta conta		34.046,61	0,00	(34.046,61)	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.046,61	0,00	(34.046,61)	0,00
Total desta conta		14.294,40	0,00	(14.294,40)	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.294,40	0,00	(14.294,40)	0,00
Total desta conta		131.244,86	0,00	(131.244,86)	0,00
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	131.244,86	0,00	(131.244,86)	0,00
Total desta conta		24.780,08	0,00	(24.780,08)	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	24.780,08	0,00	(24.780,08)	0,00
Total desta conta		259.320,60	0,00	(259.320,60)	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	259.320,60	0,00	(259.320,60)	0,00
Total desta conta		50.493,17	0,00	(50.493,17)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 3 de 22

25/02/2019 08:49:37

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(2,12)	0,00	0,00	(2,12)
F		(2,12)	0,00	0,00	(2,12)
Total desta conta					
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(51,90)	0,00	0,00	(51,90)
F		(51,90)	0,00	0,00	(51,90)
Total desta conta					
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(14.389,23)	0,00	0,00	(14.389,23)
F		(14.389,23)	0,00	0,00	(14.389,23)
Total desta conta					
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(135,75)	0,00	0,00	(135,75)
F		(135,75)	0,00	0,00	(135,75)
Total desta conta					
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(10.983,08)	0,00	0,00	(10.983,08)
F		(10.983,08)	0,00	0,00	(10.983,08)
Total desta conta					
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.933.079,37	(31.552,36)	7.901.527,01
Total desta conta		0,00	7.933.079,37	(31.552,36)	7.901.527,01
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.317.724,86	0,00	0,00	19.317.724,86
Total desta conta		19.317.724,86	0,00	0,00	19.317.724,86
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.226.456,83	(10.200.000,00)	(8.973.543,17)
Total desta conta		0,00	1.226.456,83	(10.200.000,00)	(8.973.543,17)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.439.482,66)	0,00	0,00	(22.439.482,66)
Total desta conta		(22.439.482,66)	0,00	0,00	(22.439.482,66)

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 5 de 22

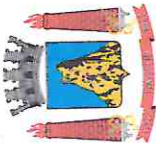
25/02/2019 08:49:38

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO				
Total desta conta		50.890,42	0,00	(50.890,42)	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	50.890,42	0,00	(50.890,42)	0,00
Total desta conta		945.719,19	0,00	(945.719,19)	0,00
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	945.719,19	0,00	(945.719,19)	0,00
Total desta conta		4.314,88	0,00	(4.314,88)	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.314,88	0,00	(4.314,88)	0,00
Total desta conta		1.312,08	0,00	(1.312,08)	0,00
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.312,08	0,00	(1.312,08)	0,00
Total desta conta		4.404,29	0,00	(4.404,29)	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.404,29	0,00	(4.404,29)	0,00
Total desta conta		696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.741,22	0,00	(696.741,22)	0,00
Total desta conta		17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.178,46	0,00	(17.178,46)	0,00
Total desta conta		162.336,87	0,00	(162.336,87)	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	162.336,87	0,00	(162.336,87)	0,00
Total desta conta		718.753,50	0,00	(718.753,50)	0,00
718.753,50		718.753,50	0,00	(718.753,50)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 6 de 22

25/02/2019 08:49:39

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	32.107,89	0,00	(32.107,89)	0,00
Total desta conta		32.107,89	0,00	(32.107,89)	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.130,47	0,00	(3.130,47)	0,00
Total desta conta		3.130,47	0,00	(3.130,47)	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00	0,00	(136,00)	0,00
Total desta conta		136,00	0,00	(136,00)	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	43.959,83	0,00	(43.959,83)	0,00
Total desta conta		43.959,83	0,00	(43.959,83)	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.054,80	0,00	(4.054,80)	0,00
Total desta conta		4.054,80	0,00	(4.054,80)	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.353,68	0,00	(8.353,68)	0,00
Total desta conta		8.353,68	0,00	(8.353,68)	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.276,00	0,00	(1.276,00)	0,00
Total desta conta		1.276,00	0,00	(1.276,00)	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.826,07	0,00	(3.826,07)	0,00
Total desta conta		3.826,07	0,00	(3.826,07)	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.474,95	0,00	(6.474,95)	0,00
Total desta conta		6.474,95	0,00	(6.474,95)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 7 de 22

2018

25/02/2019 08:49:39

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
Total desta conta		5.938,25	0,00	(5.938,25)	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.938,25	0,00	(5.938,25)	0,00
Total desta conta		21,80	0,00	(21,80)	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,80	0,00	(21,80)	0,00
Total desta conta		1.608,50	0,00	(1.608,50)	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.608,50	0,00	(1.608,50)	0,00
Total desta conta		960,00	0,00	(960,00)	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	960,00	0,00	(960,00)	0,00
Total desta conta		17.465,00	0,00	(17.465,00)	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.465,00	0,00	(17.465,00)	0,00
Total desta conta		15.779,39	0,00	(15.779,39)	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.779,39	0,00	(15.779,39)	0,00
Total desta conta		943.920,00	0,00	(943.920,00)	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	943.920,00	0,00	(943.920,00)	0,00
Total desta conta		87,26	0,00	(87,26)	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	87,26	0,00	(87,26)	0,00
Total desta conta		38.278,93	0,00	(38.278,93)	0,00
Total desta conta		38.278,93	0,00	(38.278,93)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 8 de 22

25/02/2019 08:49:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	55.200,00	0,00	(55.200,00)	0,00
Total desta conta		55.200,00	0,00	(55.200,00)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	349.163,88	0,00	(349.163,88)	0,00
Total desta conta		349.163,88	0,00	(349.163,88)	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	15.838,36	0,00	(15.838,36)	0,00
Total desta conta		15.838,36	0,00	(15.838,36)	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	137.848,24	0,00	(137.848,24)	0,00
Total desta conta		137.848,24	0,00	(137.848,24)	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.882,89	0,00	(14.882,89)	0,00
Total desta conta		14.882,89	0,00	(14.882,89)	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	998,25	0,00	(998,25)	0,00
Total desta conta		998,25	0,00	(998,25)	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.805,34	0,00	(25.805,34)	0,00
Total desta conta		25.805,34	0,00	(25.805,34)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.145,00	0,00	(1.145,00)	0,00
Total desta conta		1.145,00	0,00	(1.145,00)	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	4.702,11	0,00	(4.702,11)	0,00
Total desta conta		4.702,11	0,00	(4.702,11)	0,00

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 9 de 22

2018

25/02/2019 08:49:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS				
Total desta conta		94.900,00	0,00	(94.900,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94.900,00	0,00	(94.900,00)	0,00
Total desta conta		13.198,00	0,00	(13.198,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	13.198,00	0,00	(13.198,00)	0,00
Total desta conta		2.661,99	0,00	(2.661,99)	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.661,99	0,00	(2.661,99)	0,00
Total desta conta		5.850,00	0,00	(5.850,00)	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	5.850,00	0,00	(5.850,00)	0,00
Total desta conta		383.158,01	0,00	(383.158,01)	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	383.158,01	0,00	(383.158,01)	0,00
Total desta conta		1.455,25	0,00	(1.455,25)	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.455,25	0,00	(1.455,25)	0,00
Total desta conta		58.482,00	0,00	(58.482,00)	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.482,00	0,00	(58.482,00)	0,00
Total desta conta		12.251,31	0,00	(12.251,31)	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.251,31	0,00	(12.251,31)	0,00
Total desta conta		327.663,61	0,00	(327.663,61)	0,00
Total desta conta		327.663,61	0,00	(327.663,61)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 10 de 22

25/02/2019 08:49:41

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.722,76	0,00	(26.722,76)	0,00
Total desta conta		26.722,76	0,00	(26.722,76)	0,00
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
02005001		1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
Total desta conta		1.226.456,83	0,00	(1.226.456,83)	0,00
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	78.905,10	0,00	(78.905,10)	0,00
Total desta conta		78.905,10	0,00	(78.905,10)	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	922.544,85	0,00	(922.544,85)	0,00
Total desta conta		922.544,85	0,00	(922.544,85)	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00	0,00
02005001		(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00	0,00
Total desta conta		(10.200.000,00)	10.200.000,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.216,50)	20.216,50	0,00	0,00
Total desta conta		(20.216,50)	20.216,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(11.335,86)	11.335,86	0,00	0,00
Total desta conta		(11.335,86)	11.335,86	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	696.150,00	0,00	0,00	696.150,00
0001 1001		696.150,00	0,00	0,00	696.150,00
0001 1002		1.856.400,00	0,00	0,00	1.856.400,00
0001 2001		4.594.590,00	0,00	0,00	4.594.590,00
0001 2002		4.408.950,00	0,00	0,00	4.408.950,00
0001 2003		2.134.860,00	0,00	0,00	2.134.860,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 11 de 22

2018

25/02/2019 08:49:41

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	0001 2004	510.510,00	0,00	0,00	510.510,00
	0001 2005	5.754.840,00	0,00	0,00	5.754.840,00
	0001 2006	5.476.380,00	0,00	0,00	5.476.380,00
	0001 2007	3.991.260,00	0,00	0,00	3.991.260,00
	0001 2008	116.025,00	0,00	0,00	116.025,00
	0001 2009	3.155.880,00	0,00	0,00	3.155.880,00
	0001 2010	1.485.120,00	0,00	0,00	1.485.120,00
	0001 2011	812.175,00	0,00	0,00	812.175,00
	0001 2012	580.125,00	0,00	0,00	580.125,00
Total desta conta		35.573.265,00	0,00	0,00	35.573.265,00

Total desta conta

5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL

01001001	01 031	0001	2001	339093	100	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0,00
01001001	01 031	0001	2002	319011	100	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	0,00
01001001	01 031	0001	2003	339014	100	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0,00
01001001	01 031	0001	2003	339033	100	230.000,00	0,00	(230.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319011	100	2.860.000,00	0,00	(2.860.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319016	100	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319094	100	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2005	339046	100	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339014	100	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339033	100	154.000,00	0,00	(154.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339035	100	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339036	100	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339039	100	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2007	319004	100	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2008	319092	100	12.500,00	0,00	(12.500,00)	0,00
01002001	01 031	0001	2008	339092	100	12.500,00	0,00	(12.500,00)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mp

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP**

Município de Itabirito - Câmara Municipal

25/02/2019 08:49:41

2018**REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01 031 0001 2009 319005	130.000,00	0,00	(130.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319013	821.000,00	0,00	(821.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 339047	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2010 319001	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2011 339039	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1001 449052	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449051	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449061	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2004 339030	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339030	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339036	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339039	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 449052	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
Total desta conta		10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
01001001	01 031 0001 2003 339014	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00
01001001	01 031 0001 2003 339033	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2005 319094	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339014	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339030	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339036	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339039	85.000,00	0,00	(85.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 449052	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0,00
Total desta conta		690.000,00	0,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
01001001	01 031 0001 2002 319011	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2005 319011	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 13 de 22

2018

25/02/2019 08:49:41

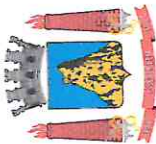
REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01 031 0001 2006 339033	100 5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	100 70.000,00	0,00	(70.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2007 319004	100 75.000,00	0,00	(75.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2008 319092	100 10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2008 339092	100 10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319005	100 85.000,00	0,00	(85.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319013	100 100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 339047	100 80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2010 319001	100 50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1001 449052	100 55.000,00	0,00	(55.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449051	100 45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449061	100 10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
Total desta conta		690.000,00	0,00	(690.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
01001001	01 031 0001 2002 319011	100 (80.000,00)	80.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2005 319011	100 (15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339033	100 (5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	100 (70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2007 319004	100 (75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2008 319092	100 (10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2008 339092	100 (10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319005	100 (85.000,00)	85.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319013	100 (100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 339047	100 (80.000,00)	80.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2010 319001	100 (50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1001 449052	100 (55.000,00)	55.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449051	100 (45.000,00)	45.000,00	0,00	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mpb

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP**

Município de Itabirito - Câmara Municipal

25/02/2019 08:49:42

2018**REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01003001	01 031 0001 1002 449061	100	10.000,00	0,00	0,00
Total desta conta		(690.000,00)	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
01001001	01 031 0001 2002 319011	100	80.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2005 319011	100	15.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339033	100	5.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	100	70.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2007 319004	100	75.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2008 319092	100	10.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2008 339092	100	10.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319005	100	85.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319013	100	100.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009 339047	100	80.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2010 319001	100	50.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1001 449052	100	55.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449051	100	45.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1002 449061	100	10.000,00	0,00	0,00
Total desta conta		(690.000,00)	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS				
Total desta conta		9.160.108,53	0,00	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
Total desta conta		9.160.108,53	0,00	(9.160.108,53)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
Total desta conta		(543.102,30)	543.102,30	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
Total desta conta		(543.102,30)	543.102,30	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
01002001	01 031 0001 2006 339035	100	8.500,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	100	1.970,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

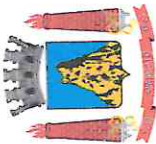
Página: 15 de 22

25/02/2019 08:49:42

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		10.470,00	0,00	(10.470,00)	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
01002001	01 031 0001 2006 339039	0,00	9.332,85	0,00	9.332,85
01003001	01 031 0001 2012 339039	0,00	1.887,74	0,00	1.887,74
Total desta conta		0,00	11.220,59	0,00	11.220,59
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
01002001	01 031 0001 2006 339035	0,00	14.246,99	0,00	14.246,99
01002001	01 031 0001 2006 339036	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	0,00	97.293,79	0,00	97.293,79
01002001	01 031 0001 2009 319013	0,00	51.011,57	0,00	51.011,57
01003001	01 031 0001 2012 339030	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30
01003001	01 031 0001 2012 339036	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01003001	01 031 0001 2012 339039	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00
01003001	01 031 0001 2012 449052	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00
Total desta conta		0,00	177.447,65	0,00	177.447,65
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				
0001	1001	(596.150,00)	0,00	0,00	(596.150,00)
0001	1002	(1.796.400,00)	0,00	0,00	(1.796.400,00)
0001	2001	(3.644.590,00)	0,00	0,00	(3.644.590,00)
0001	2002	(3.258.950,00)	0,00	0,00	(3.258.950,00)
0001	2003	(1.354.860,00)	0,00	0,00	(1.354.860,00)
0001	2004	(360.510,00)	0,00	0,00	(360.510,00)
0001	2005	(2.614.840,00)	0,00	0,00	(2.614.840,00)
0001	2006	(4.062.380,00)	0,00	0,00	(4.062.380,00)
0001	2007	(3.891.260,00)	0,00	0,00	(3.891.260,00)
0001	2008	(91.025,00)	0,00	0,00	(91.025,00)
0001	2009	(2.114.880,00)	0,00	0,00	(2.114.880,00)

mf3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 16 de 22

25/02/2019 08:49:42

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
0001	2010	(685.120,00)	0,00	0,00	(685.120,00)
0001	2011	(362.175,00)	0,00	0,00	(362.175,00)
0001	2012	(540.125,00)	0,00	0,00	(540.125,00)
Total desta conta		(25.373.265,00)	0,00	0,00	(25.373.265,00)
PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
0001	1001	(85.637,00)	0,00	0,00	(85.637,00)
0001	1002	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
0001	2001	(27.455,15)	0,00	0,00	(27.455,15)
0001	2002	(120.909,08)	0,00	0,00	(120.909,08)
0001	2003	55.454,27	0,00	0,00	55.454,27
0001	2004	(70.460,69)	0,00	0,00	(70.460,69)
0001	2005	(629.301,64)	0,00	0,00	(629.301,64)
0001	2006	(177.481,97)	0,00	0,00	(177.481,97)
0001	2007	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
0001	2008	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
0001	2009	(312.150,89)	0,00	0,00	(312.150,89)
0001	2010	(81.246,50)	0,00	0,00	(81.246,50)
0001	2011	(66.841,99)	0,00	0,00	(66.841,99)
0001	2012	118.036,87	0,00	0,00	118.036,87
Total desta conta		(1.582.993,77)	0,00	0,00	(1.582.993,77)
PPA EXECUTADO					
0001	1001	(14.363,00)	0,00	0,00	(14.363,00)
0001	2001	(922.544,85)	0,00	0,00	(922.544,85)
0001	2002	(1.029.090,92)	0,00	0,00	(1.029.090,92)
0001	2003	(835.454,27)	0,00	0,00	(835.454,27)
0001	2004	(79.539,31)	0,00	0,00	(79.539,31)
0001	2005	(2.510.698,36)	0,00	0,00	(2.510.698,36)

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 17 de 22

2018

25/02/2019 08:49:43

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	0001	2006	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		0001	2006	(1.236.518,03)	0,00	0,00	(1.236.518,03)
		0001	2009	(728.849,11)	0,00	0,00	(728.849,11)
		0001	2010	(718.753,50)	0,00	0,00	(718.753,50)
		0001	2011	(383.158,01)	0,00	0,00	(383.158,01)
		0001	2012	(158.036,87)	0,00	0,00	(158.036,87)
Total desta conta				(8.617.006,23)	0,00	0,00	(8.617.006,23)
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL						
01001001	01 031	0001	2001	339093			
01001001	01 031	0001	2002	319011	27.455,15	0,00	0,00
01001001	01 031	0001	2003	339014	40.909,08	0,00	0,00
01001001	01 031	0001	2003	339033	126.040,00	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319011	3.505,73	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319016	516.925,38	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2005	319094	46.891,59	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2005	339046	87.663,13	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339014	12.821,54	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339033	40.040,00	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339035	52.830,66	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339036	59.336,12	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2006	339039	2.433,81	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2007	319004	127.841,38	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2008	319092	25.000,00	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2008	339092	2.500,00	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2009	319005	2.500,00	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2009	319013	12.892,11	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2009	339047	24.258,78	0,00	0,00
01002001	01 031	0001	2010	319001	10.000,00	0,00	0,00
					31.246,50	0,00	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 18 de 22

25/02/2019 08:49:43

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01 031 0001 2011	339039	100 (66.841,99)	66.841,99	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1001	449052	100 (30.637,00)	30.637,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 1002	449051	100 (5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2004	339030	100 (70.460,69)	70.460,69	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339030	100 (14.249,80)	14.249,80	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339036	100 (54.000,00)	54.000,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339039	100 (76.166,53)	76.166,53	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	449052	100 (12.546,80)	12.546,80	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012		(1.582.993,77)	1.582.993,77	0,00	0,00
Total desta conta						
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
01002001	01 031 0001 2006	339039	100 (9.332,85)	9.332,85	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339039	100 (1.887,74)	1.887,74	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012		(11.220,59)	11.220,59	0,00	0,00
Total desta conta						
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
01002001	01 031 0001 2006	339035	100 (14.246,99)	14.246,99	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006	339036	100 (1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006	339039	100 (97.293,79)	97.293,79	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2009	319013	100 (51.011,57)	51.011,57	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339030	100 (1.488,30)	1.488,30	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339036	100 (4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	339039	100 (1.778,00)	1.778,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012	449052	100 (5.529,00)	5.529,00	0,00	0,00
01003001	01 031 0001 2012		(177.447,65)	177.447,65	0,00	0,00
Total desta conta						
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
01001001	01 031 0001 2001	339093	100 (922.544,85)	922.544,85	0,00	0,00
01001001	01 031 0001 2002	319011	100 (1.029.090,92)	1.029.090,92	0,00	0,00
01001001	01 031 0001 2003	339014	100 (603.960,00)	603.960,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 19 de 22

2018

25/02/2019 08:49:43

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura				Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
01001001	01	031	0001	2003	339033	100	(231.494,27)	231.494,27	0,00	
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(2.328.074,62)	2.328.074,62	0,00	
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(3.108,41)	3.108,41	0,00	
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(162.336,87)	162.336,87	0,00	
01002001	01	031	0001	2005	339046	100	(17.178,46)	17.178,46	0,00	
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(339.960,00)	339.960,00	0,00	
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(96.169,34)	96.169,34	0,00	
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(326.416,89)	326.416,89	0,00	
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(55.966,19)	55.966,19	0,00	
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(295.531,98)	295.531,98	0,00	
01002001	01	031	0001	2009	319005	100	(32.107,89)	32.107,89	0,00	
01002001	01	031	0001	2009	319013	100	(645.729,65)	645.729,65	0,00	
01002001	01	031	0001	2010	319001	100	(718.753,50)	718.753,50	0,00	
01002001	01	031	0001	2011	339039	100	(383.158,01)	383.158,01	0,00	
01003001	01	031	0001	1001	449052	100	(14.363,00)	14.363,00	0,00	
01003001	01	031	0001	2004	339030	100	(79.539,31)	79.539,31	0,00	
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(34.261,90)	34.261,90	0,00	
01003001	01	031	0001	2012	339036	100	(31.500,00)	31.500,00	0,00	
01003001	01	031	0001	2012	339039	100	(20.167,73)	20.167,73	0,00	
01003001	01	031	0001	2012	449052	100	(56.924,20)	56.924,20	0,00	
Total desta conta							8.428.337,99	8.428.337,99	0,00	
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO										
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	9.332,85	(9.332,85)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339039	100	0,00	1.887,74	(1.887,74)	0,00
Total desta conta							0,00	11.220,59	(11.220,59)	0,00
6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR										
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	14.246,99	(14.246,99)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

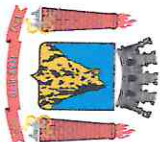
Município de Itabirito - Câmara Municipal

25/02/2019 08:49:44

2018

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01 031 0001 2006 339036	0,00	1.600,00	(1.600,00)	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	0,00	97.293,79	(97.293,79)	0,00
01002001	01 031 0001 2009 319013	0,00	51.011,57	(51.011,57)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339030	0,00	1.488,30	(1.488,30)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339036	0,00	4.500,00	(4.500,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 339039	0,00	1.778,00	(1.778,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012 449052	0,00	5.529,00	(5.529,00)	0,00
01003001	01 031 0001 2012	0,00	177.447,65	(177.447,65)	0,00
Total desta conta					
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(11.220,59)	11.220,59	0,00	0,00
Total desta conta					
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(11.220,59)	11.220,59	0,00	0,00
Total desta conta					
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(177.447,65)	177.447,65	0,00	0,00
Total desta conta					
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(177.447,65)	177.447,65	0,00	0,00
Total desta conta					
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(8.428.337,99)	8.428.337,99	0,00	0,00
Total desta conta					
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(8.428.337,99)	8.428.337,99	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339035	(8.500,00)	8.500,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00
01002001	01 031 0001 2006 339039	(10.470,00)	10.470,00	0,00	0,00
Total desta conta					
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(9.332,85)	(9.332,85)
01002001	01 031 0001 2006 339039	0,00	0,00	(1.887,74)	(1.887,74)
01003001	01 031 0001 2012 339039	0,00	0,00	(11.220,59)	(11.220,59)
Total desta conta					
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(14.246,99)	(14.246,99)
01002001	01 031 0001 2006 339035	0,00	0,00	(14.246,99)	(14.246,99)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 21 de 22

25/02/2019 08:49:44

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01 031 0001 2006	339036	0,00	(1.600,00)	(1.600,00)
01002001	01 031 0001 2006	339039	0,00	(97.293,79)	(97.293,79)
01002001	01 031 0001 2009	319013	0,00	(51.011,57)	(51.011,57)
01003001	01 031 0001 2012	339030	0,00	(1.488,30)	(1.488,30)
01003001	01 031 0001 2012	339036	0,00	(4.500,00)	(4.500,00)
01003001	01 031 0001 2012	339039	0,00	(1.778,00)	(1.778,00)
01003001	01 031 0001 2012	449052	0,00	(5.529,00)	(5.529,00)
Total desta conta		0,00	0,00	(177.447,65)	(177.447,65)
7 2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS				
Total desta conta		9.256.791,49	0,00	(8.437.705,67)	819.085,82
7 2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.256.791,49	0,00	(8.437.705,67)	819.085,82
Total desta conta		1.116.921,07	0,00	(1.116.921,07)	0,00
8 2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.116.921,07	0,00	(1.116.921,07)	0,00
Total desta conta		(585.276,01)	0,00	0,00	(585.276,01)
8 2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(585.276,01)	0,00	0,00	(585.276,01)
Total desta conta		(11.220,59)	0,00	0,00	(11.220,59)
8 2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(11.220,59)	0,00	0,00	(11.220,59)
Total desta conta		(177.447,65)	0,00	0,00	(177.447,65)
8 2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(177.447,65)	0,00	0,00	(177.447,65)
Total desta conta		(34.925,20)	0,00	0,00	(34.925,20)
8 2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(34.925,20)	0,00	0,00	(34.925,20)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

25/02/2019 08:49:44

Página: 22 de 22

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		100	(10.216,37)	0,00	(10.216,37)
			(10.216,37)	0,00	(10.216,37)
Total desta conta					
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100	(9.554.626,74)	9.554.626,74	0,00
			(9.554.626,74)	9.554.626,74	0,00
Total desta conta					
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirelle Lancia Oliveira Braga
Tesorreiro
044.367.656-95

SANDRA D. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRCMG 17838
24.414.133/0001-72

Junia Aurora Ferraz
CRC-MG-118110-0



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 1 de 10

25/02/2019 08:12:35

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.787.405,80	3.590.089,41	(4.533.693,74)	1.843.801,47
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.779.562,06	3.563.866,41	(4.475.447,49)	867.980,98
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.742.939,39	3.543.456,08	(4.467.309,65)	819.085,82
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.742.939,39	3.543.456,08	(4.467.309,65)	819.085,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.742.939,39	3.543.456,08	(4.467.309,65)	819.085,82
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	2,58	0,00	0,00	2,58
1.1.1.1.1.02.00	* CONTA ÚNICA	0,00	2.662.829,81	(2.662.829,81)	0,00
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	819.083,24	0,00	819.083,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.742.936,81	61.543,03	(1.804.479,84)	0,00
1.1.1.1.1.50.03	* FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.742.936,81	61.543,03	(1.804.479,84)	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.575,08	0,00	2.575,08
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.575,08	0,00	2.575,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.575,08	0,00	2.575,08
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.575,08	0,00	2.575,08
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	36.622,67	17.835,25	(8.137,84)	46.320,08
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	36.622,67	17.835,25	(8.137,84)	46.320,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.622,67	17.835,25	(8.137,84)	46.320,08
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	6.995,40	7.613,47	(6.546,17)	8.062,70
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	906,30	2.117,78	(820,42)	2.203,66
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.720,97	8.104,00	(771,25)	36.053,72
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.843,74	26.223,00	(58.246,25)	975.820,49
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.007.843,74	26.223,00	(58.246,25)	975.820,49
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	659.164,51	26.223,00	(58.246,25)	627.141,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	659.164,51	26.223,00	(58.246,25)	627.141,26
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.217,13	294,00	(42.677,70)	32.833,43
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.037,50	294,00	0,00	23.331,50
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.179,63	0,00	(42.677,70)	9.501,93

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 2 de 10

25/02/2019 08:12:36

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	57.820,90	18.900,00	0,00	76.720,90
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.820,90	18.900,00	0,00	76.720,90
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.533,95	2.664,00	(14.527,55)	122.670,40
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.362,00	2.664,00	0,00	17.026,00
1.2.3.1.1.03.02	* MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	114.056,95	0,00	(14.527,55)	99.529,40
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.592,53	4.365,00	(1.041,00)	394.916,53
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	391.592,53	4.365,00	(1.041,00)	394.916,53
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
1.2.3.2.1.01.98	* OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	348.679,23	0,00	0,00	348.679,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.764.605,02)	1.676.837,96	(1.380.759,47)	(1.468.526,53)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(535.023,61)	1.676.837,96	(1.380.759,47)	(238.945,12)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(354.026,08)	976.677,76	(687.444,07)	(64.792,39)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(252.616,35)	729.892,47	(491.056,94)	(13.780,82)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(252.616,35)	729.892,47	(491.056,94)	(13.780,82)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(252.616,35)	729.892,47	(491.056,94)	(13.780,82)
2.1.1.1.1.01.01	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(6.662,21)	265.361,50	(258.699,29)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	* DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(175.978,50)	311.994,31	(136.015,81)	0,00
2.1.1.1.1.01.03	* FÉRIAS	(69.975,64)	73.231,85	(17.037,03)	(13.780,82)
2.1.1.1.1.01.06	* AGENTES POLÍTICOS	0,00	79.304,81	(79.304,81)	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(44.244,10)	143.581,29	(99.337,19)	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(44.244,10)	143.581,29	(99.337,19)	0,00
2.1.1.2.1.01.00	* BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(44.244,10)	143.581,29	(99.337,19)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(57.165,63)	103.204,00	(97.049,94)	(51.011,57)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(57.165,63)	103.204,00	(97.049,94)	(51.011,57)

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 3 de 10

25/02/2019 08:12:36

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(57.165,63)	103.204,00	(97.049,94)	(51.011,57)
2.1.1.4.3.01.01	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(57.165,63)	103.204,00	(97.049,94)	(51.011,57)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.496,83)	251.702,54	(371.641,79)	(126.436,08)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.496,83)	251.702,54	(371.641,79)	(126.436,08)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(6.496,83)	251.702,54	(371.641,79)	(126.436,08)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.496,83)	251.702,54	(371.641,79)	(126.436,08)
2.1.3.1.1.01.01	* FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(6.496,83)	251.702,54	(371.641,79)	(126.436,08)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(174.500,70)	448.457,66	(321.673,61)	(47.716,65)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(106.500,70)	206.730,76	(147.946,71)	(47.716,65)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(106.500,70)	206.730,76	(147.946,71)	(47.716,65)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(94.865,76)	200.933,39	(142.801,20)	(36.733,57)
2.1.8.8.1.01.02	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(22.713,10)	44.960,72	(44.402,19)	(22.154,57)
2.1.8.8.1.01.03	* ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(2,12)	0,00	0,00	(2,12)
2.1.8.8.1.01.04	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(53.484,56)	105.034,02	(51.549,46)	0,00
2.1.8.8.1.01.10	* PENSÃO ALIMENTÍCIA	(51,90)	6.731,34	(6.731,34)	(51,90)
2.1.8.8.1.01.11	* PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(19.948,38)	28.100,84	(22.541,69)	(14.389,23)
2.1.8.8.1.01.15	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.808,37	15.768,15	(17.576,52)	0,00
2.1.8.8.1.01.16	* RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(474,07)	338,32	0,00	(135,75)
2.1.8.8.1.99.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(11.634,94)	5.797,37	(5.145,51)	(10.983,08)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(68.000,00)	241.726,90	(173.726,90)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(68.000,00)	241.726,90	(173.726,90)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.726,90	(153.726,90)	0,00
2.1.8.9.1.01.01	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.766,66	(1.766,66)	0,00
2.1.8.9.1.01.02	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	151.960,24	(151.960,24)	0,00
2.1.8.9.1.02.00	* DIÁRIAS A PAGAR	(68.000,00)	88.000,00	(20.000,00)	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.229.581,41)	0,00	0,00	(1.229.581,41)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.229.581,41)	0,00	0,00	(1.229.581,41)

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 4 de 10

25/02/2019 08:12:37

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.229.581,41)	0,00	0,00	(1.229.581,41)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.317.724,86	0,00	0,00	19.317.724,86
2.3.7.1.1.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.317.724,86	0,00	0,00	19.317.724,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(22.439.482,66)	0,00	0,00	(22.439.482,66)
2.3.7.1.2.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.439.482,66)	0,00	0,00	(22.439.482,66)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.892.176,39	0,00	0,00	1.892.176,39
2.3.7.1.3.02.00	* SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.892.176,39	0,00	0,00	1.892.176,39
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.358.751,58	1.822.973,85	(325.448,01)	9.856.277,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.918.533,73	589.873,54	(258.095,95)	4.250.311,32
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.234.698,27	397.452,45	(258.095,95)	3.374.054,77
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.234.698,27	397.452,45	(258.095,95)	3.374.054,77
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.234.698,27	397.452,45	(258.095,95)	3.374.054,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.231.039,70	396.706,73	(258.095,95)	3.369.650,48
3.1.1.2.1.01.01	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.704.026,56	149.207,63	0,00	1.853.234,19
3.1.1.2.1.01.08	* INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	31.487,20	2.559,41	0,00	34.046,61
3.1.1.2.1.01.16	* GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.388,48	1.905,92	0,00	14.294,40
3.1.1.2.1.01.18	* GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	122.474,66	8.770,20	0,00	131.244,86
3.1.1.2.1.01.19	* GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.874,16	1.905,92	0,00	24.780,08
3.1.1.2.1.01.22	* 13. SALÁRIO	316.399,87	136.015,81	(193.095,08)	259.320,60
3.1.1.2.1.01.24	* FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.457,01	17.037,03	(65.000,87)	50.493,17
3.1.1.2.1.01.25	* LICENÇA-PRÊMIO	50.890,42	0,00	0,00	50.890,42
3.1.1.2.1.01.31	* SUBSÍDIOS	866.414,38	79.304,81	0,00	945.719,19
3.1.1.2.1.01.32	* GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.314,88	0,00	0,00	4.314,88
3.1.1.2.1.01.35	* FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.312,08	0,00	0,00	1.312,08
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.658,57	745,72	0,00	4.404,29
3.1.1.2.1.02.03	* SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.658,57	745,72	0,00	4.404,29
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	599.691,28	97.049,94	0,00	696.741,22

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 5 de 10

25/02/2019 08:12:37

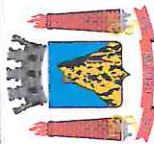
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	599.691,28	97.049,94	0,00	696.741,22
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	599.691,28	97.049,94	0,00	696.741,22
3.1.2.2.3.01.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	599.691,28	97.049,94	0,00	696.741,22
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.411,80	1.766,66	0,00	17.178,46
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.411,80	1.766,66	0,00	17.178,46
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.411,80	1.766,66	0,00	17.178,46
3.1.3.2.1.01.00	* AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.411,80	1.766,66	0,00	17.178,46
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	68.732,38	93.604,49	0,00	162.336,87
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.732,38	93.604,49	0,00	162.336,87
3.1.9.1.1.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	68.732,38	93.604,49	0,00	162.336,87
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	701.041,01	99.337,19	(49.516,81)	750.861,39
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	671.681,64	96.588,67	(49.516,81)	718.753,50
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	671.681,64	96.588,67	(49.516,81)	718.753,50
3.2.1.9.1.00.00	* OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	671.681,64	96.588,67	(49.516,81)	718.753,50
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.359,37	2.748,52	0,00	32.107,89
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.359,37	2.748,52	0,00	32.107,89
3.2.9.9.1.00.00	* OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	29.359,37	2.748,52	0,00	32.107,89
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.271.476,55	373.556,63	(17.835,25)	2.627.197,93
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.768,81	62.051,18	(17.835,25)	112.984,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	68.768,81	62.051,18	(17.835,25)	112.984,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.768,81	62.051,18	(17.835,25)	112.984,74
3.3.1.1.1.01.00	* COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.807,82	322,65	0,00	3.130,47
3.3.1.1.1.03.00	* GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00	0,00	0,00	136,00
3.3.1.1.1.06.00	* GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	26.677,73	21.401,04	(4.118,94)	43.959,83
3.3.1.1.1.15.00	* MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	4.054,80	0,00	0,00	4.054,80
3.3.1.1.1.16.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.582,43	8.537,75	(7.766,50)	8.353,68
3.3.1.1.1.17.00	* MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.276,00	3.288,00	(3.288,00)	1.276,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 6 de 10

25/02/2019 08:12:38

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.21.00	* MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.079,68	3.791,58	(1.045,19)	3.826,07
3.3.1.1.1.22.00	* MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.430,50	3.296,58	(1.252,13)	6.474,95
3.3.1.1.1.24.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.938,25	0,00	0,00	5.938,25
3.3.1.1.1.25.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21,80	0,00	0,00	21,80
3.3.1.1.1.26.00	* MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.608,50	337,50	(337,50)	1.608,50
3.3.1.1.1.39.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.1.1.1.44.00	* MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	50,00	17.415,00	0,00	17.465,00
3.3.1.1.1.99.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.145,30	3.661,08	(26,99)	15.779,39
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.202.707,74	311.505,45	0,00	2.514.213,19
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	923.920,00	20.000,00	0,00	943.920,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	923.920,00	20.000,00	0,00	943.920,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	923.920,00	20.000,00	0,00	943.920,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.073,19	16.493,00	0,00	93.566,19
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.073,19	16.493,00	0,00	93.566,19
3.3.2.2.1.12.00	* CONDOMÍNIOS	87,26	0,00	0,00	87,26
3.3.2.2.1.16.00	* ESTAGIÁRIOS	33.985,93	4.293,00	0,00	38.278,93
3.3.2.2.1.21.00	* LOCAÇÕES	43.000,00	12.200,00	0,00	55.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.201.714,55	275.012,45	0,00	1.476.727,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.201.714,55	275.012,45	0,00	1.476.727,00
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	305.819,90	43.343,98	0,00	349.163,88
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	14.695,48	1.142,88	0,00	15.838,36
3.3.2.3.1.05.00	* PUBLICIDADE	15.602,70	122.245,54	0,00	137.848,24
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.146,64	736,25	0,00	14.882,89
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	897,17	101,08	0,00	998,25
3.3.2.3.1.10.00	* LOCAÇÕES	21.328,88	4.476,46	0,00	25.805,34
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
3.3.2.3.1.18.00	* CONDOMÍNIOS	3.956,57	745,54	0,00	4.702,11

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 7 de 10

25/02/2019 08:12:38

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.22.00	* EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	83.930,00	10.970,00	0,00	94.900,00
3.3.2.3.1.23.00	* FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.198,00	0,00	0,00	13.198,00
3.3.2.3.1.29.00	* SEGUROS EM GERAL	2.661,99	0,00	0,00	2.661,99
3.3.2.3.1.30.00	* SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.200,00	1.650,00	0,00	5.850,00
3.3.2.3.1.31.00	* SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	351.408,97	31.749,04	0,00	383.158,01
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	1.374,75	80,50	0,00	1.455,25
3.3.2.3.1.40.00	* SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	48.735,00	9.747,00	0,00	58.482,00
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.971,31	1.280,00	0,00	12.251,31
3.3.2.3.1.56.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286.695,49	40.968,12	0,00	327.663,61
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.946,70	5.776,06	0,00	26.722,76
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	676.456,83	550.000,00	0,00	1.226.456,83
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.456,83	550.000,00	0,00	1.226.456,83
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	676.456,83	550.000,00	0,00	1.226.456,83
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	676.456,83	550.000,00	0,00	1.226.456,83
3.5.1.1.2.09.00	* DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	676.456,83	550.000,00	0,00	1.226.456,83
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	20.658,85	58.246,25	0,00	78.905,10
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.658,85	58.246,25	0,00	78.905,10
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.658,85	58.246,25	0,00	78.905,10
3.6.5.0.1.07.00	* DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.658,85	58.246,25	0,00	78.905,10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	770.584,61	151.960,24	0,00	922.544,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	770.584,61	151.960,24	0,00	922.544,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770.584,61	151.960,24	0,00	922.544,85
3.9.9.6.1.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	770.584,61	151.960,24	0,00	922.544,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(9.381.552,36)	0,00	(850.000,00)	(10.231.552,36)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(9.350.000,00)	0,00	(850.000,00)	(10.200.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(9.350.000,00)	0,00	(850.000,00)	(10.200.000,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(9.350.000,00)	0,00	(850.000,00)	(10.200.000,00)

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 8 de 10

25/02/2019 08:12:39

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(9.350.000,00)	0,00	(850.000,00)	(10.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	* REPASSE RECEBIDO	(9.350.000,00)	0,00	(350.000,00)	(10.200.000,00)
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	(20.216,50)	0,00	0,00	(20.216,50)
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(20.216,50)	0,00	0,00	(20.216,50)
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(20.216,50)	0,00	0,00	(20.216,50)
4.6.3.9.1.00.00	* OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.216,50)	0,00	0,00	(20.216,50)
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	0,00	0,00	(11.335,86)
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.335,86)	0,00	0,00	(11.335,86)
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(11.335,86)	0,00	0,00	(11.335,86)
4.9.9.9.1.00.00	* VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	(11.335,86)	0,00	0,00	(11.335,86)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.194.604,95	502.280,88	(296.144,60)	54.400.741,23
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	35.573.265,00	0,00	0,00	35.573.265,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	35.573.265,00	0,00	0,00	35.573.265,00
5.1.1.1.0.00.00	* APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	35.573.265,00	0,00	0,00	35.573.265,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.610.869,95	502.280,88	(296.144,60)	18.817.006,23
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.610.869,95	502.280,88	(296.144,60)	18.817.006,23
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.200.000,00	10.000,00	(10.000,00)	10.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	* CRÉDITO INICIAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	685.000,00	5.000,00	0,00	690.000,00
5.2.2.1.2.01.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	685.000,00	5.000,00	0,00	690.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	685.000,00	5.000,00	0,00	690.000,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(685.000,00)	0,00	(5.000,00)	(690.000,00)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(685.000,00)	0,00	(5.000,00)	(690.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	* (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(685.000,00)	0,00	(5.000,00)	(690.000,00)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.410.869,95	492.280,88	(286.144,60)	8.617.006,23

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...

mf



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

Página: 10 de 10

25/02/2019 08:12:40

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(10.470,00)	0,00	0,00	(10.470,00)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(10.470,00)	0,00	0,00	(10.470,00)
6.3.1.4.0.0.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(10.470,00)	0,00	0,00	(10.470,00)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	9.928.340,93	995.371,63	(550.000,00)	10.373.712,56
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.928.340,93	995.371,63	(550.000,00)	10.373.712,56
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.928.340,93	995.371,63	(550.000,00)	10.373.712,56
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.928.340,93	995.371,63	(550.000,00)	10.373.712,56
7.2.1.1.1.0.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.956.791,49	850.000,00	(550.000,00)	9.256.791,49
7.2.1.1.3.0.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	971.549,44	145.371,63	0,00	1.116.921,07
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(9.928.340,93)	4.034.677,89	(4.480.049,52)	(10.373.712,56)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.928.340,93)	4.034.677,89	(4.480.049,52)	(10.373.712,56)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.928.340,93)	4.034.677,89	(4.480.049,52)	(10.373.712,56)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(9.928.340,93)	4.034.677,89	(4.480.049,52)	(10.373.712,56)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(491.412,29)	1.187.652,51	(1.281.516,23)	(585.276,01)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(491.412,29)	1.187.652,51	(1.281.516,23)	(585.276,01)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(996.739,89)	1.477.800,18	(492.280,88)	(11.220,59)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(996.739,89)	1.477.800,18	(492.280,88)	(11.220,59)
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(254.787,21)	1.369.225,20	(1.337.027,21)	(222.589,22)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(148.286,51)	1.162.494,44	(1.191.655,58)	(177.447,65)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(94.865,76)	200.933,39	(140.992,83)	(34.925,20)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(11.634,94)	5.797,37	(4.378,80)	(10.216,37)
8.2.1.1.4.0.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(8.185.401,54)	0,00	(1.369.225,20)	(9.554.626,74)
TOTAIS		0,00	19.178.527,22	(19.178.527,22)	0,00

L & C - Assessoria Contábil

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirelle Laniça Oliveira Braga
Tesorreiro
044.367.656-95

SANDRA D. FREITAS ANDRADE SOUZA
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador - CRCMG 11438
24.414.133/0001-72

Junia Auxiliadora Ferreira
CRC: MG-1118110-0

- FIM -



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

ANO 2017

L&C - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ - 24.414.133/0001-72
ESCAL ASSESSORIA E CONSULTORIA
RUA EUCLIDES NOGUEIRA GONTIJO, N° 21, SALA 02, SAO JOAO
SETE LAGOAS/MG - CEP.: 35.700-150

Sete Lagoas, Minas Gerais, Fevereiro de 2018.

Ilmo (a) Senhor (a)
Secretário (a)
Da Câmara Municipal
Itabirito/MG

ASSUNTO: Relatórios de Encerramento do **Exercício de 2017.**

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos lhe enviando uma via dos relatórios abaixo detalhados para que os mesmos sejam assinados, xerocados e uma via entregue e protocolado na Prefeitura e a outra via arquivada na Câmara juntamente com o protocolo de entrega.

Detalhamento dos Relatórios:

- 1— Balanço Orçamentário;
- 2— Balanço Patrimonial;
- 3— Balanço Financeiro;
- 4— Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 5— Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 6— Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- 7— Demonstração da Dívida Flutuante;
- 8— Devedores Diversos;
- 9— Memorial de Restos a Pagar;
- 10— Quadro Detalhado da Aberturas de Créditos;
- 11— Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual;
- 12— Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo;
- 13— Transferências Financeiras Recebidas;
- 14— Resumo dos Bens Adquirido e dos Bens Baixados.

Atenciosamente,



Setor de Contabilidade da L&C.





Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

Página 1 de 1

02/15/2018 16:13:42

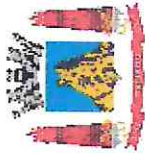
MÊS DE DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.786.506,86	(1.713.493,14)
	9.500.000,00	9.500.000,00	7.786.506,86	(1.713.493,14)

L & C - Assessoria Contábil

- Na Próxima Página as Despesas Orçamentárias -

[Handwritten signatures]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 2 de 2

2017

02/15/2018 16:13:42

MÊS DE DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EM-PENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J = F - G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.280.000,00	9.342.000,00	7.779.729,16	7.769.259,16	7.769.259,16	(1.562.270,84)
Pessoal e Encargos Sociais	5.452.500,00	5.164.500,00	4.537.384,53	4.537.384,53	4.537.384,53	(627.115,47)
Outras Despesas Correntes	3.827.500,00	4.177.500,00	3.242.344,63	3.231.874,63	3.231.874,63	(935.155,37)
DESPESAS DE CAPITAL (X)	220.000,00	158.000,00	6.777,70	6.777,70	6.777,70	(151.222,30)
Investimentos	220.000,00	158.000,00	6.777,70	6.777,70	6.777,70	(151.222,30)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.786.506,86	7.776.036,86	7.776.036,86	(1.713.493,14)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.786.506,86	7.776.036,86	7.776.036,86	(1.713.493,14)
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.786.506,86	7.776.036,86	7.776.036,86	(1.713.493,14)

www.escal.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Não Processados -

[Handwritten signatures and initials]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 3 de 3

2017

02/15/2018 16:13:43

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F = A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.esca1.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balanço Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 4 de 4

2017

02/15/2018 16:13:43

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E = A + B - C - D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	8.383,18	8.383,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.383,18	8.383,18	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.383,18	8.383,18	0,00	0,00
- FIM -					

www.esca.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balanço Financeiro - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2017

15/02/2018 16:12:56

INGRESSOS		MÊS DE DEZEMBRO			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	
Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	7.786.506,86	7.376.594,15	
Ordinária:			Ordinária:	7.786.506,86	7.376.594,15	
Vinculada:			Vinculada:	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.500.000,00	9.500.000,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.778.561,29	2.789.139,87	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.040.284,35	1.017.665,22	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.017.510,54	1.081.968,24	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	325.542,66	1.055.579,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	283.248,32	325.542,66	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.865.827,01	11.573.244,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.865.827,01	11.573.244,92	

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Balanço Patrimonial
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página 1 de 1

02/15/2018 16:13:21

MÊS DE DEZEMBRO

ATIVO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	318.204,73	354.777,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.248,32	325.542,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.276,96	1.969,23
ESTOQUES	32.679,45	27.265,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.692,89	950.915,19
IMOBILIZADO	957.692,89	950.915,19
TOTAL DO ATIVO	1.275.897,62	1.305.692,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	(46.316,21)	(33.704,67)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	(8.383,18)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(46.316,21)	(25.321,49)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.229.581,41)	(1.271.987,55)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.229.581,41)	(1.271.987,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.275.897,62)	(1.305.692,22)
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO (I)	1.275.897,62	1.305.692,22
Ativo Financeiro	285.525,28	327.511,89
Ativo Permanente	990.372,34	978.180,33
PASSIVO (II)	(56.786,21)	(33.704,67)
Passivo Financeiro	(56.786,21)	(33.704,67)
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.219.111,41	1.271.987,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		
100 Recursos Ordinários	(228.739,07)	(293.807,22)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(228.739,07)	(293.807,22)

L & C - Assessoria Contábil

- Fim de Relatório -



Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/02/2018 16:12:17

MÊS DE DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exec. Atual	Exec. Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(9.500.000,00)	(9.500.000,04)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(9.500.000,00)	(9.500.000,04)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(9.500.000,00)	(9.500.000,04)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.541.133,14	10.012.505,51
PESSOAL E ENCARGOS	3.922.928,39	3.688.863,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.144.736,60	2.931.785,47
ENCARGOS PATRONAIS	655.930,51	619.101,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.082,80	20.672,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	99.178,48	117.304,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	636.378,74	624.254,63
APOSENTADORIAS E REFORMAS	551.453,33	512.792,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.925,41	111.461,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.269.159,13	2.007.544,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.948,71	58.287,44
SERVIÇOS	2.201.210,42	1.946.425,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.831,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.778.561,29	2.789.139,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.778.561,29	2.789.139,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.282,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.282,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.105,59	862.419,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.105,59	862.419,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	41.133,14	512.505,47

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/02/2018 16:08:44

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	10.529.814,35	10.509.282,08
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	9.500.000,00	9.500.000,04
Intragovernamentais	9.500.000,00	9.500.000,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.029.814,35	1.009.282,04
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	10.565.330,99	10.975.055,72
Legislativa	7.777.642,34	7.173.559,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	7.777.642,34	7.173.559,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.778.561,29	2.789.139,87
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.778.561,29	2.789.139,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.009.127,36	1.012.356,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	(35.516,64)	(465.773,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.777,70	264.263,36
DESEMBOLSOS (XI)	6.777,70	264.263,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(6.777,70)	(264.263,36)
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	(42.294,34)	(730.037,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	325.542,66	1.055.579,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	283.248,32	325.542,66

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO DE 2017

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "Contas Públicas", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.



Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas da seguinte forma:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2017, em R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, não havendo saldo remanescente a pagar.

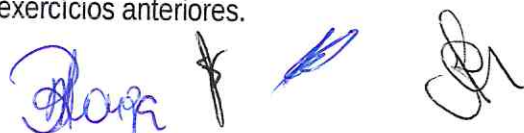
BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões quinhentos mil reais).

Foi devolvido ao Executivo o montante de R\$ 1.778.561,29 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Foram registrados, ainda, recebimentos extra-orçamentários no montante de R\$ 1.040.284,35 (um milhão, quarenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo que, desse total, R\$ 1.029.814,35 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) referem-se ao ingresso de receitas extra-orçamentárias, oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 10.470,00 (dez mil, quatrocentos e setenta reais) referem-se aos Restos a Pagar inscritos no exercício.

Também foram registrados no exercício atual, pagamentos extra-orçamentários no valor de R\$ 1.017.510,54 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.009.127,36 (um milhão, nove mil, cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 8.383,18 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) ao pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.



BALANÇO PATRIMONIAL

No **Ativo Circulante**, apresenta um saldo na conta de "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento. Tais valores podem ser encontrados no Relatório de "Devedores Diversos" do Órgão.

O Estoque apresentou a seguinte movimentação em 2017:

Saldo Anterior	27.265,14
(+) Entradas	37.898,68
(-) Saídas	(32.484,37)
Saldo Atual	32.679,45

Já no **Ativo Não Circulante**, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 6.777,70 (seis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / Investimentos, para uso da Câmara Municipal, não havendo baixas no exercício.

Bens Móveis

Saldo Anterior	602.235,96
(+) Incorporação de Bens DEO	6.777,70
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	609.013,66

Bens Imóveis

Saldo Anterior	348.679,23
(+) Incorporação de Bens DEO	0,00
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	348.679,23

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado. A Câmara Municipal está aguardando a criação pelo Município, de Normas que estabelecerão os critérios para reavaliação/depreciação dos bens públicos.

No **Passivo Circulante**, o valor registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extra-orçamentárias, isto é, valores que foram descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.

Houve superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 228.739,07 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e sete centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado no almoxarifado no valor de R\$ 32.484,37 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) mais o material de consumo imediato no valor de R\$ 35.464,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).



O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ 41.133,14 (quarenta e um mil, cento e trinta e três reais e quatorze centavos).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Outros Ingressos e Outros Desembolsos Operacionais referem-se, respectivamente, as receitas e despesas extra-orçamentárias.

Vale ressaltar que os fluxos de caixa das atividades de Investimento e Financiamento, nunca apresentarão ingressos, tendo em vista que a Câmara Municipal não é Órgão arrecadador, e toda sua receita decorre única e exclusivamente dos duodécimos repassados pelo Executivo. Assim sendo, todo desembolso que venha a ocorrer nessas duas atividades citadas anteriormente, serão arcadas pelo fluxo de caixa das Atividades Operacionais.


JOSÉ MARIA GONÇALVES SANTOS
PRESIDENTE


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA..
CONTADOR - CRC/MG 11.338



Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/02/2018 16:11:25

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
Total	0,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2016 - Proc.	8.383,18	0,00	0,00	8.383,18	0,00	0,00
Total	8.383,18	0,00	0,00	8.383,18	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
Salário-Família	0,00	335,12	0,00	335,12	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	272.954,08	0,00	251.506,57	0,00	21.447,51
Consignações	0,00	5.296,39	0,00	5.296,39	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	51,90	42.467,01	0,00	42.467,01	0,00	51,90
ISSQN	3.818,54	0,00	0,00	3.818,54	0,00	0,00
Devolução de Quinquênios	0,00	6.165,45	0,00	5.406,05	0,00	759,40
Unimed	9.319,00	111.535,30	0,00	102.695,06	0,00	18.159,24
Rendimentos de Aplicação	8.521,66	48.225,36	0,00	55.747,75	0,00	999,27
Retenção / Pagamento Indevido	90,83	8.465,24	0,00	7.781,35	0,00	774,72
Vale Transporte	274,61	4.326,73	0,00	4.465,59	0,00	135,75
Consultas / Exames (Unimed)	2.487,78	33.450,58	0,00	34.849,84	0,00	1.088,52
DESCONTO DE FALTAS	0,00	289,55	0,00	289,55	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	4.118,79	0,00	4.118,79	0,00	0,00
Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	20.859,13	0,00	20.859,13	0,00	0,00
Restituições Diversas	755,05	2.823,98	0,00	681,25	0,00	2.897,78
Total	25.321,49	561.312,71	0,00	540.317,99	0,00	46.316,21
TOTAL GERAL	33.704,67	571.782,71	0,00	548.701,17	0,00	56.786,21

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

15/02/2018 16:10:14

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
----------	------	------------	-------------	-----------

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.35.00 100

00812.01	28/12/2017	CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO	09.281.816/0001-05	8.500,00
			Sub-Total	8.500,00

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100

00788.00	22/12/2017	ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA	23.385.196/0001-85	1.970,00
			Sub-Total	1.970,00
			Total do Grupo	10.470,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

10.470,00

I & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/02/2018 16:09:36

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Unidade	Funcional	Nomenclatura			Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto Nº 11379		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 07/02/2017	Valor:	10.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	10.000,00	
01.003	01.031.0001	2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0026		10.000,00
						10.000,00	10.000,00
Decreto Nº 11408		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 20/02/2017	Valor:	155.000,00
01.002	01.031.0001	2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	155.000,00	
01.002	01.031.0001	2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		155.000,00
						155.000,00	155.000,00
Decreto Nº 11437		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 03/03/2017	Valor:	15.000,00
01.002	01.031.0001	2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	15.000,00	
01.002	01.031.0001	2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		15.000,00
						15.000,00	15.000,00
Decreto Nº 11711		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 20/07/2017	Valor:	370.000,00
01.001	01.031.0001	2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	100.000,00	
01.001	01.031.0001	2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	140.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008	10.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	100.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	20.000,00	
01.002	01.031.0001	2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		50.000,00
01.002	01.031.0001	2.009	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019		50.000,00
01.002	01.031.0001	2.009	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019		40.000,00
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020		100.000,00
01.003	01.031.0001	1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		10.000,00
01.003	01.031.0001	1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		20.000,00
01.003	01.031.0001	2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025		100.000,00
						370.000,00	370.000,00
Decreto Nº 11837		Crédito: Suplementar		Fonte: Remanejamento	Data: 29/09/2017	Valor:	122.000,00
01.002	01.031.0001	2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	100.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018	22.000,00	
01.002	01.031.0001	2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020		90.000,00
01.003	01.031.0001	1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0023		32.000,00
						122.000,00	122.000,00
TOTAIS						672.000,00	672.000,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

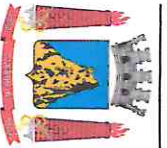
15/02/2018 16:08:07

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Agência			2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Banco			2,58	0,00	0,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	325.537,38	9.622.765,85	9.948.303,23	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	0,00	19.461.316,18	19.178.073,14	283.243,04
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			325.537,38	29.084.082,03	29.126.376,37	283.243,04
Total por Banco			325.537,38	29.084.082,03	29.126.376,37	283.243,04
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência			2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco			2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL GERAL			325.542,66	29.084.082,03	29.126.376,37	283.248,32

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

Página: 1 de 1

15/02/2018 16:07:22

GASTOS ANUAIS

Item	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

I - DESPESA

01.001 Corpo Legislativo

3.1.90.11	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	154.650,60	103.100,40	1.031.004,00
Sub-Total	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	154.650,60	103.100,40	1.031.004,00

01.002 Secretaria da Câmara

3.1.90.01	39.426,15	39.426,15	42.963,73	42.963,73	42.963,73	42.963,73	42.963,73	42.963,73	42.963,73	42.963,73	85.927,46	42.963,73	551.453,33
3.1.90.05	5.851,24	8.165,44	8.642,03	8.556,26	8.757,54	10.579,63	8.622,15	8.185,34	7.884,97	4.096,87	2.797,59	2.786,35	84.925,41
3.1.90.11	128.810,42	158.950,68	165.942,82	164.650,54	166.422,25	170.577,01	176.045,10	167.322,93	172.368,98	170.148,49	301.291,33	166.947,99	2.109.478,54
3.1.90.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,91	253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,02	0,00	4.254,06
3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,20
3.1.90.94	0,00	8.948,12	185,57	185,57	0,00	742,29	7.964,94	5.007,60	927,87	1.119,45	0,00	74.097,07	99.178,48
Sub-Total	174.087,81	215.490,39	217.734,15	216.356,10	219.741,43	225.115,79	236.756,12	223.479,60	224.145,55	218.328,54	392.419,40	286.795,14	2.850.450,02

TOTAL I	251.413,11	292.815,69	295.059,45	293.681,40	297.066,73	302.441,09	314.081,42	300.804,90	301.470,85	295.653,84	547.070,00	389.895,54	3.881.454,02
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

II - RECEITA

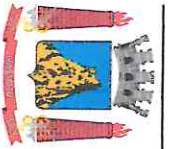
TOTAL II	791.666,66	791.666,66	791.666,66	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,66	791.666,67	9.500.000,00
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

III - APLICAÇÃO (LIMITE 70%)

APL. EM %	31,76 %	36,99 %	37,27 %	37,10 %	37,52 %	38,20 %	39,67 %	38,00 %	38,08 %	37,35 %	69,10 %	49,25 %	40,86 %
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

Página: 1 de 1

15/02/2018 16:06:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

OBJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Repasses	791.666,66	791.666,66	791.666,66	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,66	791.666,67	9.500.000,00
Devoluções	0,00	0,00	(291.837,99)	0,00	0,00	(171.256,29)	(250.000,00)	0,00	(150.000,00)	0,00	(300.000,00)	(615.468,01)	(1.778.561,29)
Totais	791.666,66	791.666,66	499.828,67	791.666,67	791.666,67	620.411,38	541.666,67	791.666,67	641.666,67	791.666,67	491.666,66	176.198,66	7.721.438,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -







Devedores Diversos
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

15/02/2018 16:10:57

DEZEMBRO

Titulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
INSS	0,00	291.184,40	0,00	291.023,49	0,00	160,91
Salário-Maternidade	0,00	29.922,35	0,00	29.775,53	0,00	146,82
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.808,37	147.702,62	0,00	147.702,62	0,00	1.808,37
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Tornare	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Alceu Oliveira	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Unimed S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Despesa a Regularizar - Pagamento a Maior a	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL	1.969,23	468.809,37	0,00	468.501,64	0,00	2.276,96

L. & C. Associação Contábil

CIA A



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

ANO 2016

Sete Lagoas, Minas Gerais, Fevereiro de 2017.

Ilmo (a) Senhor (a)
Secretário (a)
Da Câmara Municipal
ITABIRITO/MG

ASSUNTO: Relatórios de Encerramento do **Exercício de 2016.**

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos lhe enviando uma via dos relatórios abaixo detalhados para que os mesmos sejam assinados, xerocados e uma via entregue e protocolado na Prefeitura e a outra via arquivada na Câmara juntamente com o protocolo de entrega.

Detalhamento dos Relatórios:

- 1- Balanço Orçamentário;
- 2- Balanço Patrimonial;
- 3- Balanço Financeiro;
- 4- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 5- Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido;
- 6- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 7- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- 8- Demonstração da Dívida Flutuante;
- 9- Devedores Diversos;
- 10- Memorial de Restos a Pagar;
- 11- Quadro Detalhado da Aberturas de Créditos;
- 12- Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual;
- 13- Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo;
- 14- Transferências Financeiras Recebidas;

Atenciosamente,

Setor de Contabilidade da ESCAL.



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

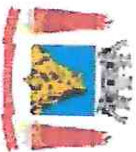
2016

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	(2.123.405,85)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	(2.123.405,85)

- Na Próxima Página as Despesas Orçamentárias -



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 2 de 2

2016

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EM-PENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J = F - G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.100.000,00	8.973.897,60	7.170.471,39	7.170.471,39	7.162.088,21	(1.803.426,21)
Pessoal e Encargos Sociais	5.382.500,00	5.101.500,00	4.292.445,83	4.292.445,83	4.292.445,83	(809.054,17)
Outras Despesas Correntes	3.717.500,00	3.872.397,60	2.878.025,56	2.878.025,56	2.869.642,38	(994.372,04)
DESPESAS DE CAPITAL (X)	400.000,00	526.102,40	206.122,76	206.122,76	206.122,76	(319.979,64)
Investimentos	400.000,00	526.102,40	206.122,76	206.122,76	206.122,76	(319.979,64)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Não Processados -

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 3 de 3

2016

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F = A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	5.208,08	5.208,08	5.208,08	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.208,08	5.208,08	5.208,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	58.140,60	58.140,60	58.140,60	0,00	0,00
Investimentos	0,00	58.140,60	58.140,60	58.140,60	0,00	0,00
TOTAL	0,00	63.348,68	63.348,68	63.348,68	0,00	0,00

www.escal.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados -



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E = A + B - C - D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00

www.escal.com.br

- FIM -

BALANÇO PATRINOMIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	325.542,66	1.055.579,66
Créditos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.969,23	3.086,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		
Estoques	27.265,14	33.916,55
VPD Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante	354.777,03	1.092.582,44
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes		
Demais Investimentos Permanentes		
(-) Redução ao Valor Recuperável		
Imobilizado	950.915,19	729.766,59
Bens Móveis	602.235,96	547.454,32
Bens Imóveis	348.679,23	182.312,27
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão		
(-) Redução ao Valor Recuperável		
Intangível		
Softwares, Marcas, Patentes		
Diferido		
Total do Ativo Não Circulante	950.915,19	729.766,59
TOTAL DO ATIVO	1.305.692,22	1.822.349,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a CP		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.383,18	6.263,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.321,49	29.512,86
Total do Passivo Circulante	33.704,67	35.776,01
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00

BALANÇO PATRINOMIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

Página 2

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	1.271.987,55	1.786.573,02
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	1.271.987,55	1.786.573,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.692,22	1.822.349,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	327.511,89	1.058.665,89
Ativo Permanente	978.180,33	763.683,14
Total do Ativo	1.305.692,22	1.822.349,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	33.704,67	99.124,69
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	33.704,67	99.124,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.271.987,55	1.723.224,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrum. Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum. Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

FONTES DE RECURSOS

Recursos Ordinários

Exercício Atual

293.807,22

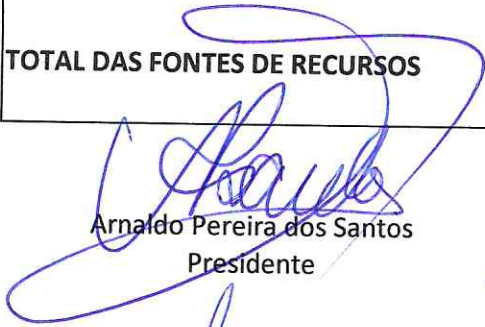
Exercício Anterior

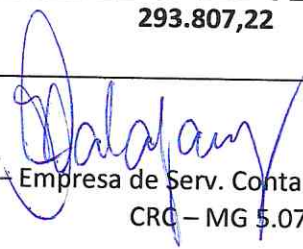
959.541,20

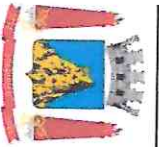
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

293.807,22

959.541,20


Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente


Escal – Empresa de Serv. Contab. Assessoria Ltda.
CRC – MG 5.072



Balanco Financeiro - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

21/02/2017 10:19:52

Página: 1 de 1

INGRESSOS		MÊS DE DEZEMBRO			
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	7.376.594,15	7.161.424,63
Ordinária:			Ordinária:	7.376.594,15	7.161.424,63
Vinculada:			Vinculada:	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.500.000,04	9.407.183,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.789.139,87	1.400.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.017.665,22	1.135.153,02	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.081.968,24	1.114.226,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.055.579,66	188.894,14	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	325.542,66	1.055.579,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.573.244,92	10.731.230,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.573.244,92	10.731.230,94

www.esccal.com.br

w w w . e s c a l . c o m . b r

- FIM -

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: ANUAL

DATA EMISSÃO:

31/12/2016

PÁGINA:

1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.500.000,04	8.007.183,78
Impostos		0,00	0,00
Taxas			
Contribuições de Melhorias			
Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		9.500.000,04	8.007.183,78
Transferências Intergovernamentais		9.500.000,04	8.007.183,78
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências do Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			

Stell MP

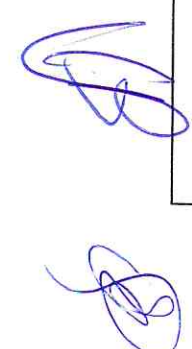
CS

(

(

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO:	2016	PERÍODO:	ANUAL	DATA EMISSÃO:	31/12/2016	PÁGINA:	2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
				Exercício Atual	Exercício Anterior		
Transferência de Pessoas Físicas							
Outras Transferências e Delegações Recebidas							
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos							
Reavaliação de Ativos				0,00	0,00		
Ganhos com Alienação							
Ganhos com Incorporação de Ativos							
Desincorporação de Passivos							
Reversão de Redução ao Valor Recuperável							
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas				0,00	0,00		
Resultado Positivo de Participações							
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas							
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)				10.012.505,51	6.855.143,07		
Pessoal e Encargos				3.688.863,94	3.667.525,82		
Remuneração a Pessoal				2.931.785,47	2.905.148,01		
Encargos Patronais				619.101,00	617.144,88		
Benefícios a Pessoal				20.672,74	78.194,14		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos				117.304,73	67.038,79		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais				624.254,63	598.785,98		
Aposentadorias e Reformas				512.792,88	503.555,70		
Pensões							
Benefícios de Prestação Continuada							
Benefícios Eventuais							
Políticas Públicas de Transferência de Renda							
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais				111.461,75	95.230,28		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo				2.007.544,36	1.719.036,63		
Uso de Material de Consumo				58.287,44	76.922,94		
Serviços				1.946.425,01	1.642.113,69		
Depreciação, Amortização e Exaustão				2.831,91			

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO:

ANUAL

DATA EMISSÃO:

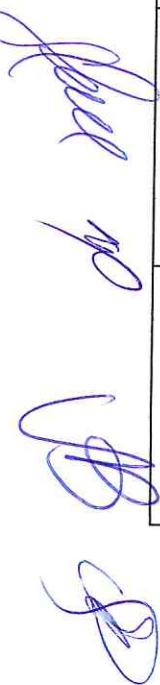
31/12/2016

PÁGINA:

3

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	2.789.139,87	0,00
Transferências Intergovernamentais	2.789.139,87	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	40.282,85	10.657,68
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	40.282,85	10.657,68
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições		
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		
Custo dos Serviços Prestados		



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ANUAL

DATA EMISSÃO:

31/12/2016

PÁGINA:

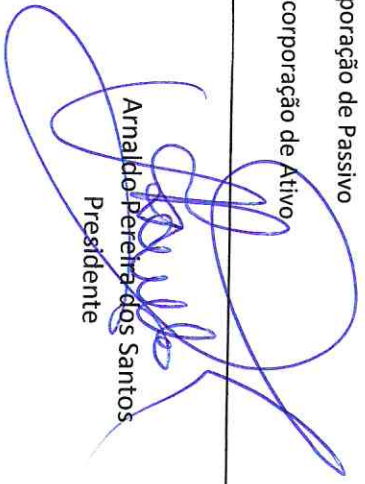
4

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	862.419,86	859.136,96
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	862.419,86	859.136,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-512.505,47	1.152.040,71

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	206.122,76	305.899,27
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente



Escal – Empresa Serv. Contabilidade e Assessoria Ltda.
CRC – MG.5.072



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: ANUAL		DATA EMISSÃO: 31/12/16		PÁGINA: 1					
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Cap. Social	Adiant.p/Fu- turo Aumen- to de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	Ações/Co- tas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior							634.532,31		634.532,31
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							1.152.040,71		1.152.040,71
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Exercício Anterior/Saldo Inicial Ex. Atual							1.786.573,02		1.786.573,02
Ajustes de Exercícios Anteriores							-2.080,00		-2.080,00
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							-512.505,47		-512.505,47
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL							1.271.987,55		1.271.987,55

Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente

Escal – Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda.

CRC – MG 5.072

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO 2016

DESCRIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.509.282,08	10.472.724,97
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.500.000,04	9.407.183,78
Intragovernamentais	9.500.000,04	9.407.183,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.009.282,04	1.065.541,19
DESEMBOLSOS	10.975.055,72	9.300.140,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES /FUNÇÃO	7.173.559,44	6.845.146,79
Legislativo	7.173.559,44	6.845.146,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.789.139,87	1.400.000,00
Intragovernamentais	2.789.139,87	1.400.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.012.356,41	1.054.993,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	-465.773,64	1.172.584,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	264.263,36	305.899,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	264.263,36	305.899,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES INVESTIMENTO	-264.263,36	-305.899,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-730.037,00	866.685,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.055.579,66	188.894,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	325.542,66	1.055.579,66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO DE 2016

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

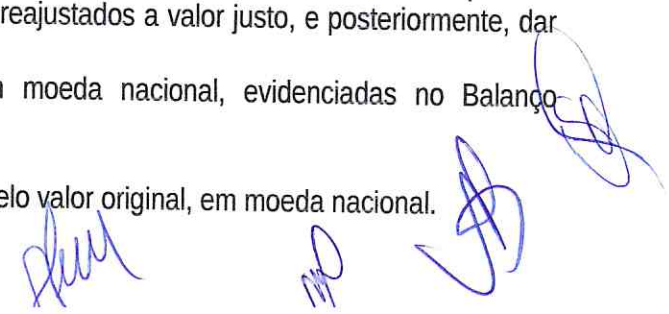
A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "Contas Públicas", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.



Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas da seguinte forma:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 934.897,60 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, não havendo saldo remanescente a pagar.

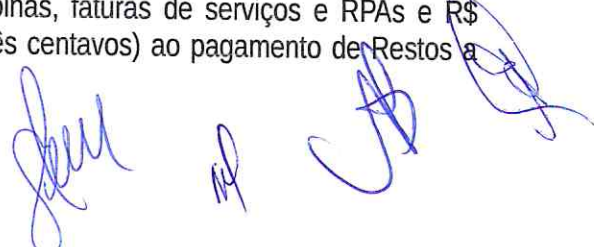
BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 9.500.000,04 (nove milhões quinhentos mil reais e quatro centavos).

Foi devolvido ao Executivo o montante de R\$ 2.789.139,87 (dois milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Foram registrados, ainda, recebimentos extra-orçamentários no montante de R\$ 1.017.665,22 (um milhão dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo que, desse total, R\$ 1.009.282,04 (um milhão nove mil duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) referem-se ao ingresso de receitas extra-orçamentárias, oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 8.383,18 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) referem-se aos Restos a Pagar inscritos no exercício.

Também foram registrados no exercício atual, pagamentos extra-orçamentários no valor de R\$ 1.081.968,24 (um milhão oitenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.012.356,41 (um milhão doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 69.611,83 (sessenta e nove mil seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos) ao pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.



BALANÇO PATRIMONIAL

No **Ativo Circulante**, apresenta um saldo na conta de "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento. Tais valores podem ser encontrados no Relatório de "Devedores Diversos" do Órgão.

O Estoque apresentou a seguinte movimentação em 2016:

Saldo Anterior	33.916,55
(+) Entradas	21.734,66
(-) Saídas	(28.386,07)
Saldo Atual	27.265,14

Já no **Ativo Não Circulante**, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 206.122,76 (duzentos e seis mil cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / Investimentos, para uso da Câmara Municipal, sendo Bens Móveis no total de R\$ 97.896,40 (noventa e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e benfeitorias realizadas no prédio onde funciona o Legislativo, no valor de R\$ 108.226,36 (cento e oito mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Ao término das obras em andamento, o valor total do investimento será baixado para que o Executivo dê entrada no Patrimônio do Município.

Houve decréscimo no valor de R\$ 43.114,76 (quarenta e três mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) referente à baixa de bens inservíveis.

Bens Móveis

Saldo Anterior	547.454,32
(+) Incorporação de Bens DEO	97.896,40
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(43.114,76)
Saldo Atual	602.235,96

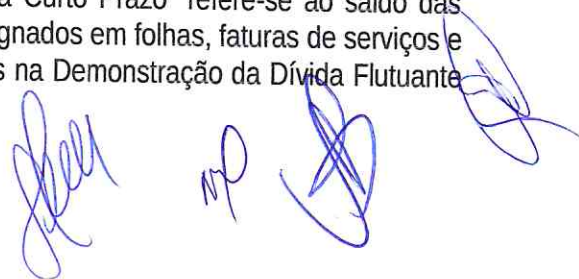
Bens Imóveis

Saldo Anterior	182.312,27
(+) Incorporação de Bens DEO	108.226,36
(+) Incorporação de Bens IEO	58.140,60
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	348.679,23

O valor de Bens Imóveis lançado como Independente da Execução Orçamentária refere-se a despesa de capital no elemento "51", empenhada em 2015 e liquidada em 2016.

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado. A Câmara Municipal está aguardando a criação pelo Município, de Normas que estabelecerão os critérios para reavaliação/depreciação dos bens públicos.

No **Passivo Circulante**, o valor registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extra-orçamentárias, isto é, valores que foram descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.



Houve superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 293.807,22 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado no almoxarifado no valor de R\$ 28.386,07 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) mais o material de consumo imediato no valor de R\$ 29.901,37 (vinte e nove mil novecentos e um reais e trinta e sete centavos).

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ 512.505,47 (quinhentos e doze mil quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Nas Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, foram registrados os valores das despesas de capital liquidadas, empenhadas nos elementos "51" e "52" de domínio patrimonial.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

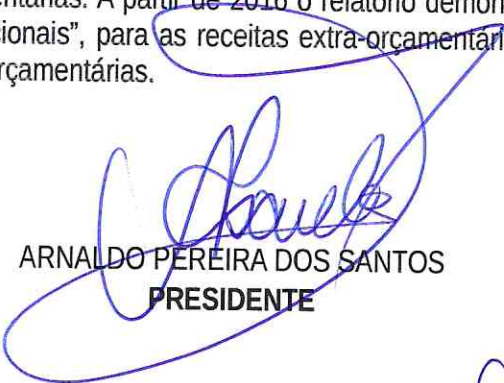
Embora esse Demonstrativo não seja obrigatório para as Câmaras Municipais, o mesmo torna-se importante para melhor entendimento das movimentações ocorridas do Patrimônio da entidade.

O Patrimônio Líquido da Câmara apresentou um Resultado Acumulado positivo de R\$ 1.271.987,55 (um milhão duzentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Os Ajustes de Exercícios Anteriores referem-se à Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) empenhada no elemento "92". Tais ajustes fizeram-se necessários, tendo em vista as alterações das políticas contábeis exigidas pela implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Até o exercício de 2015, a DFC da Câmara estava sendo apresentada sem abranger as movimentações extra-orçamentárias. A partir de 2016 o relatório demonstra tal movimentação por meio das contas "Outros Ingressos Operacionais", para as receitas extra-orçamentárias, e "Outros Desembolsos Operacionais", para as despesas extra-orçamentárias.



ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESCAL - EMP. SERV. CONTAB. ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR - CRC/MG 5.072





Devedores Diversos
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

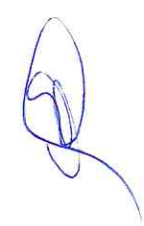
21/02/2017 10:20:33

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
INSS	1.117,00	257.160,81	0,00	258.277,81	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.808,37	173.947,24	0,00	173.947,24	0,00	1.808,37
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Tornare	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Alceu Oliveira	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Unimed S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Despesa a Regularizar - Pagamento a Maior a	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL	3.086,23	431.108,05	0,00	432.225,05	0,00	1.969,23

www.escal.com.br

- FIM -





Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

21/02/2017 10:20:21

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	8.383,18	0,00	0,00	0,00	8.383,18
Total	0,00	8.383,18	0,00	0,00	0,00	8.383,18
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2015 - Proc.	6.263,15	0,00	0,00	6.263,15	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	63.348,68	0,00	0,00	63.348,68	0,00	0,00
Total	69.611,83	0,00	0,00	69.611,83	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
Salário-Família	0,00	2.503,80	0,00	2.503,80	0,00	0,00
Imposto de Renda	2,03	262.864,26	0,00	262.866,29	0,00	0,00
Salário-Maternidade	0,00	13.412,02	0,00	13.412,02	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	25,79	64.909,39	0,00	64.883,28	0,00	51,90
ISSQN	0,00	4.016,08	0,00	197,54	0,00	3.818,54
Unimed	6.973,64	84.440,04	0,00	82.094,68	0,00	9.319,00
Rendimentos de Aplicação	17.857,48	111.182,37	0,00	120.518,19	0,00	8.521,66
Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.204,27	0,00	1.113,44	0,00	90,83
Devolução de Diárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte	212,51	3.308,26	0,00	3.246,16	0,00	274,61
Consultas / Exames (Unimed)	4.439,29	24.461,45	0,00	26.412,96	0,00	2.487,78
Restituições Diversas	0,00	755,05	0,00	0,00	0,00	755,05
Total	29.512,86	577.056,99	0,00	581.248,36	0,00	25.321,49
TOTAL GERAL	99.124,69	585.440,17	0,00	650.860,19	0,00	33.704,67

www.escal.com.br

- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:20:45

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
----------	------	------------	-------------	-----------

DESPESAS PROCESSADAS

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.35.00 100

00297.08	01/06/2016	ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA	18.272.880/0001-10	6.263,15
			Sub-Total	6.263,15

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100

00371.04	26/07/2016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.	06.981.180/0001-16	37,86
00030.42	04/01/2016	IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais	17.404.302/0001-28	442,95
00549.01	21/11/2016	IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais	17.404.302/0001-28	974,49
00549.02	21/11/2016	IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais	17.404.302/0001-28	265,77
00549.03	21/11/2016	IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais	17.404.302/0001-28	177,18
00014.12	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	221,78
			Sub-Total	2.120,03

Total do Grupo 8.383,18

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

8.383,18

www.escal.com.br

- FIM -



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

21/02/2017 10:21:10

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Unidade	Funcional	Nomenclatura		Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto Nº 1		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 25/01/2016	Valor:	3.897,60
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.897,60	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022		3.897,60
					3.897,60	3.897,60
Decreto Nº 2		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 28/04/2016	Valor:	240.000,00
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	30.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	40.000,00	
01.002	01.031.0001	2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	90.000,00	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022	50.000,00	
01.003	01.031.0001	2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025	30.000,00	
01.001	01.031.0001	2.001 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0001		110.000,00
01.002	01.031.0001	2.009 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019		90.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0024		40.000,00
					240.000,00	240.000,00
Decreto Nº 3		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 24/05/2016	Valor:	531.000,00
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	100.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0007	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	1.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0017	20.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018	110.000,00	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022	120.000,00	
01.003	01.031.0001	2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025	30.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0006		39.000,00
01.002	01.031.0001	2.005 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008		10.000,00
01.002	01.031.0001	2.007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		250.000,00
01.002	01.031.0001	2.008 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0015		12.000,00
01.002	01.031.0001	2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020		160.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0026		20.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027		5.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028		35.000,00
					531.000,00	531.000,00
Decreto Nº 4		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 14/10/2016	Valor:	90.000,00
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	90.000,00	
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003		90.000,00
					90.000,00	90.000,00
Decreto Nº 0		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 22/12/2016	Valor:	70.000,00
01.001	01.031.0001	2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	70.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018		70.000,00
					70.000,00	70.000,00
TOTAIS					934.897,60	934.897,60



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

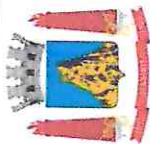
21/02/2017 10:21:22

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
Total por Agência			2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
Total por Banco			2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	10.877.259,01	10.551.721,63	325.537,38
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	1.055.574,38	21.763.325,06	22.818.899,44	0,00
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	1.706.441,75	1.706.441,75	0,00
Total por Agência			1.055.574,38	34.347.025,82	35.077.062,82	325.537,38
Total por Banco			1.055.574,38	34.347.025,82	35.077.062,82	325.537,38
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência			2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco			2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL GERAL			1.055.579,66	34.352.614,82	35.082.651,82	325.542,66

<http://www.escal.com.br>

- FIM -



Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:21:38

GASTOS ANUAIS

Itens	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
I - DESPESA													
01.001 Corpo Legislativo													
3.1.90.11	70.359,64	70.359,64	70.359,64	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	71.377,20	154.650,60	103.100,40	1.004.158,92
Sub-Total	70.359,64	70.359,64	70.359,64	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	71.377,20	154.650,60	103.100,40	1.004.158,92
01.002 Secretaria da Câmara													
3.1.90.01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	78.838,02	39.764,76	512.792,88
3.1.90.05	8.846,53	10.099,56	9.253,89	9.253,89	9.253,89	9.480,04	9.783,64	9.574,45	13.965,64	10.053,09	10.188,77	10.554,89	120.308,28
3.1.90.11	139.225,47	141.882,98	160.333,59	142.034,65	142.458,78	151.573,27	149.259,04	146.564,45	142.285,64	156.608,61	284.691,52	161.862,02	1.918.780,02
3.1.90.94	0,00	3.338,40	0,00	0,00	1.855,72	4.082,59	835,08	2.041,29	0,00	1.455,29	6.955,32	96.741,04	117.304,73
Sub-Total	187.491,01	194.739,95	209.006,49	190.707,55	192.987,40	204.554,91	199.296,77	197.599,20	195.670,29	207.536,00	380.673,63	308.922,71	2.669.185,91
TOTAL I	257.850,65	265.099,59	279.366,13	268.032,85	270.312,70	281.880,21	276.622,07	274.924,50	272.995,59	278.913,20	535.324,23	412.023,11	3.673.344,83

II - RECEITA

TOTAL II	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	9.500.000,04
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

III - APLICAÇÃO (LIMITE 70%)

APL. EM %	32,57 %	33,49 %	35,29 %	33,86 %	34,14 %	35,61 %	34,94 %	34,73 %	34,48 %	35,23 %	67,62 %	52,04 %	38,67 %
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

www.esca.com.br

- FIM -

[Handwritten signature]



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

23/02/2017 09:59:08

Página: 1 de 1

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

OBJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Repasses	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	9.500.000,04
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(242.742,56)	0,00	0,00	(992.033,93)	(2.789.139,87)
Totais	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	(208.333,33)	491.666,67	537.303,29	791.666,67	548.924,11	791.666,67	791.666,67	(200.367,26)	6.710.860,17

www.escal.com.br

- FIM -

Sete Lagoas, Minas Gerais, Fevereiro de 2017.

Ilmo (a) Senhor (a)
Secretário (a)
Da Câmara Municipal
ITABIRITO/MG

ASSUNTO: Relatórios de Encerramento do **Exercício de 2016.**

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos lhe enviando uma via dos relatórios abaixo detalhados para que os mesmos sejam assinados, xerocados e uma via entregue e protocolado na Prefeitura e a outra via arquivada na Câmara juntamente com o protocolo de entrega.

Detalhamento dos Relatórios:

- 1- Balanço Orçamentário;
- 2- Balanço Patrimonial;
- 3- Balanço Financeiro;
- 4- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 5- Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido;
- 6- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 7- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- 8- Demonstração da Dívida Flutuante;
- 9- Devedores Diversos;
- 10- Memorial de Restos a Pagar;
- 11- Quadro Detalhado da Aberturas de Créditos;
- 12- Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual;
- 13- Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo;
- 14- Transferências Financeiras Recebidas;

Atenciosamente,

Setor de Contabilidade da ESCAL.



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página 1 de 1

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	(2.123.405,85)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	(2.123.405,85)

www.escal.com.br

- Na Próxima Página as Despesas Orçamentárias -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página 2 de 2

2016

02/21/2017 10:20:07

MÊS DE DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EM-PENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J = F - G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.100.000,00	8.973.897,60	7.170.471,39	7.170.471,39	7.162.088,21	(1.803.426,21)
Pessoal e Encargos Sociais	5.382.500,00	5.101.500,00	4.292.445,83	4.292.445,83	4.292.445,83	(809.054,17)
Outras Despesas Correntes	3.717.500,00	3.872.397,60	2.878.025,56	2.878.025,56	2.869.642,38	(994.372,04)
DESPESAS DE CAPITAL (X)	400.000,00	526.102,40	206.122,76	206.122,76	206.122,76	(319.979,64)
Investimentos	400.000,00	526.102,40	206.122,76	206.122,76	206.122,76	(319.979,64)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.376.594,15	7.376.594,15	7.368.210,97	(2.123.405,85)

www.esccal.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Não Processados -

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

www.esccal.com.br

Continua ...



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

02/21/2017 10:20:07

Página 3 de 3

MÊS DE DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F = A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	5.208,08	5.208,08	5.208,08	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.208,08	5.208,08	5.208,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	58.140,60	58.140,60	58.140,60	0,00	0,00
Investimentos	0,00	58.140,60	58.140,60	58.140,60	0,00	0,00
TOTAL	0,00	63.348,68	63.348,68	63.348,68	0,00	0,00

www.escal.com.br

- Na Próxima Página os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados -



Balanco Orçamentário - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

MÊS DE DEZEMBRO

02/21/2017 10:20:07

Página 4 de 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E = A + B - C - D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.263,15	6.263,15	0,00	0,00

www.esccal.com.br

- FIM -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRINOMIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício:	2016	Página	1
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	325.542,66	1.055.579,66	
Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.969,23	3.086,23	
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP			
Estoques	27.265,14	33.916,55	
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante	354.777,03	1.092.582,44	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00	0,00	
Participações Permanentes			
Demais Investimentos Permanentes			
(-) Redução ao Valor Recuperável			
Imobilizado	950.915,19	729.766,59	
Bens Móveis	602.235,96	547.454,32	
Bens Imóveis	348.679,23	182.312,27	
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão			
(-) Redução ao Valor Recuperável			
Intangível			
Softwares, Marcas, Patentes			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante	950.915,19	729.766,59	
TOTAL DO ATIVO	1.305.692,22	1.822.349,03	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a CP			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.383,18	6.263,15	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.321,49	29.512,86	
Total do Passivo Circulante	33.704,67	35.776,01	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRINOMIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

Página 2

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	1.271.987,55	1.786.573,02
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	1.271.987,55	1.786.573,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.692,22	1.822.349,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	327.511,89	1.058.665,89
Ativo Permanente	978.180,33	763.683,14
Total do Ativo	1.305.692,22	1.822.349,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	33.704,67	99.124,69
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	33.704,67	99.124,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.271.987,55	1.723.224,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrum. Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum. Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei 4320/64)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

Exercício: 2016

FONTES DE RECURSOS

Recursos Ordinários

Exercício Atual

293.807,22

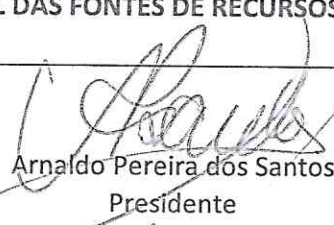
Exercício Anterior

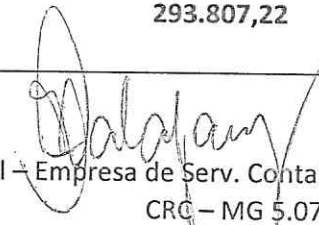
959.541,20

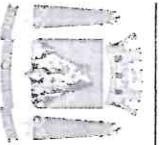
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

293.807,22

959.541,20


Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente


Escal – Empresa de Serv. Contab. Assessoria Ltda.
CRC – MG 5.072



Balanco Financeiro - NBCASP
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

21/02/2017 10:19:52

INGRESSOS			MÊS DE DEZEMBRO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	
Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	7.376.594,15	7.161.424,63	
Ordinária:			Ordinária:	7.376.594,15	7.161.424,63	
Vinculada:			Vinculada:	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.500.000,04	9.407.183,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.789.139,87	1.400.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.017.665,22	1.135.153,02	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.081.968,24	1.114.226,65	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.055.579,66	188.894,14	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	325.542,66	1.055.579,66	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.573.244,92	10.731.230,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.573.244,92	10.731.230,94	

www.esca.com.br

w w w . e s c a l . c o m . b r

- FIM -

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: ANUAL DATA EMISSÃO: 31/12/2016 PÁGINA: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.500.000,04	8.007.183,78
Impostos	0,00	0,00
Taxas		
Contribuições de Melhorias		
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	9.500.000,04	8.007.183,78
Transferências Intergovernamentais	9.500.000,04	8.007.183,78
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ANUAL

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.012.505,51	6.855.143,07
Pessoal e Encargos	3.688.863,94	3.667.525,82
Remuneração a Pessoal	2.931.785,47	2.905.148,01
Encargos Patronais	619.101,00	617.144,88
Benefícios a Pessoal	20.672,74	78.194,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	117.304,73	67.038,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	624.254,63	598.785,98
Aposentadorias e Reformas	512.792,88	503.555,70
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	111.461,75	95.230,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.007.544,36	1.719.036,63
Uso de Material de Consumo	58.287,44	76.922,94
Serviços	1.946.425,01	1.642.113,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.831,91	

Assinatura

Assinatura

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: ANUAL DATA EMISSÃO: 31/12/2016 PÁGINA: 3

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	2.789.139,87	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.789.139,87	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	40.282,85	10.657,68
Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	40.282,85	10.657,68
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		
Custo dos Produtos Vendidos		
Custo dos Serviços Prestados		



EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: ANUAL

DATA EMISSÃO:

31/12/2016

PÁGINA:

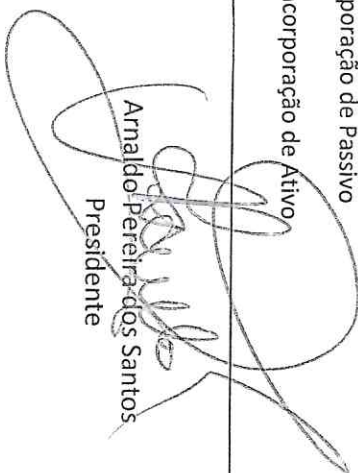
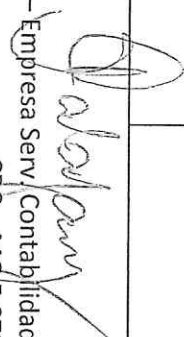
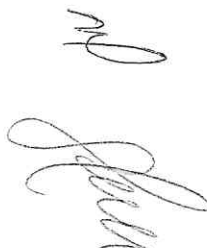
4

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	862.419,86	859.136,96
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	862.419,86	859.136,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-512.505,47	1.152.040,71

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	206.122,76	305.899,27
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		


Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente
Escal – Empresa Serv. Contabilidade e Assessoria Ltda.
CRC – MG 5.072

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO:		ANUAL	DATA EMISSÃO:				31/12/16		PÁGINA:		1
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Cap. Social	Adiant.p./Fu- turo Aumen- to de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	Ações/Co- tas em Tesouraria	TOTAL		
Saldo Inicial Exercício Anterior							634.532,31		634.532,31		
Ajustes de Exercícios Anteriores											
Aumento de Capital											
Resultado do Exercício							1.152.040,71		1.152.040,71		
Constituição/Reversão de Reservas											
Dividendos											
Saldo Final Exercício Anterior/Saldo Inicial Ex. Atual							1.786.573,02		1.786.573,02		
Ajustes de Exercícios Anteriores							-2.080,00		-2.080,00		
Aumento de Capital											
Resultado do Exercício							-512.505,47		-512.505,47		
Constituição/Reversão de Reservas											
Dividendos											
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL							1.271.987,55		1.271.987,55		

Arnaldo Pereira dos Santos
Presidente

Escal – Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda.

CRC – MG 5.072

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG

EXERCÍCIO 2016

DESCRIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.509.282,08	10.472.724,97
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.500.000,04	9.407.183,78
Intragovernamentais	9.500.000,04	9.407.183,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.009.282,04	1.065.541,19
DESEMBOLSOS	10.975.055,72	9.300.140,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES /FUNÇÃO	7.173.559,44	6.845.146,79
Legislativo	7.173.559,44	6.845.146,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.789.139,87	1.400.000,00
Intragovernamentais	2.789.139,87	1.400.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.012.356,41	1.054.993,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	-465.773,64	1.172.584,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	264.263,36	305.899,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	264.263,36	305.899,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES INVESTIMENTO	-264.263,36	-305.899,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-730.037,00	866.685,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.055.579,66	188.894,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	325.542,66	1.055.579,66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG

EXERCÍCIO DE 2016

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

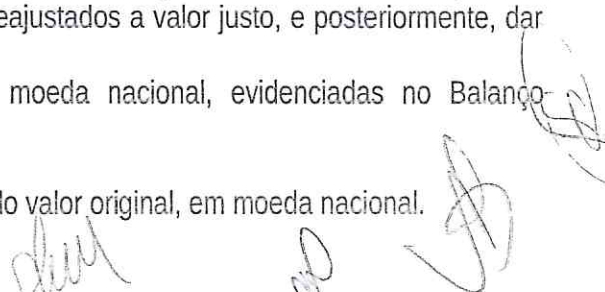
A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "Contas Públicas", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.



Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas da seguinte forma:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 934.897,60 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, não havendo saldo remanescente a pagar.

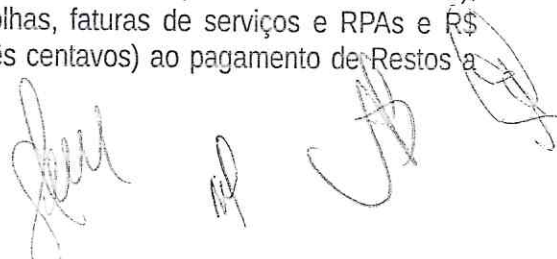
BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 9.500.000,04 (nove milhões quinhentos mil reais e quatro centavos).

Foi devolvido ao Executivo o montante de R\$ 2.789.139,87 (dois milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Foram registrados, ainda, recebimentos extra-orçamentários no montante de R\$ 1.017.665,22 (um milhão dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo que, desse total, R\$ 1.009.282,04 (um milhão nove mil duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) referem-se ao ingresso de receitas extra-orçamentárias, oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 8.383,18 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) referem-se aos Restos a Pagar inscritos no exercício.

Também foram registrados no exercício atual, pagamentos extra-orçamentários no valor de R\$ 1.081.968,24 (um milhão oitenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.012.356,41 (um milhão doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 69.611,83 (sessenta e nove mil seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos) ao pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.



BALANÇO PATRIMONIAL

No **Ativo Circulante**, apresenta um saldo na conta de "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento. Tais valores podem ser encontrados no Relatório de "Devedores Diversos" do Órgão.

O Estoque apresentou a seguinte movimentação em 2016:

Saldo Anterior	33.916,55
(+) Entradas	21.734,66
(-) Saídas	(28.366,07)
Saldo Atual	27.265,14

Já no **Ativo Não Circulante**, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 206.122,76 (duzentos e seis mil cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / Investimentos, para uso da Câmara Municipal, sendo Bens Móveis no total de R\$ 97.896,40 (noventa e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e benfeitorias realizadas no prédio onde funciona o Legislativo, no valor de R\$ 108.226,36 (cento e oito mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Ao término das obras em andamento, o valor total do investimento será baixado para que o Executivo dê entrada no Patrimônio do Município.

Houve decréscimo no valor de R\$ 43.114,76 (quarenta e três mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) referente à baixa de bens inservíveis.

Bens Móveis

Saldo Anterior	547.454,32
(+) Incorporação de Bens DEO	97.896,40
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(43.114,76)
Saldo Atual	602.235,96

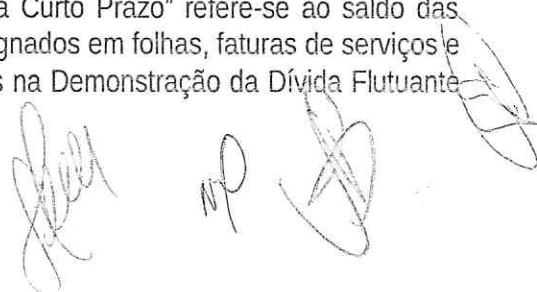
Bens Imóveis

Saldo Anterior	182.312,27
(+) Incorporação de Bens DEO	108.226,36
(+) Incorporação de Bens IEO	58.140,60
(-) Baixa de Bens Inservíveis	(0,00)
Saldo Atual	348.679,23

O valor de Bens Imóveis lançado como Independente da Execução Orçamentária refere-se a despesa de capital no elemento "51", empenhada em 2015 e liquidada em 2016.

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado. A Câmara Municipal está aguardando a criação pelo Município, de Normas que estabelecerão os critérios para reavaliação/depreciação dos bens públicos.

No **Passivo Circulante**, o valor registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extra-orçamentárias, isto é, valores que foram descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.



Houve superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 293.807,22 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor constante no registro da VPD "Uso de Material de Consumo" refere-se ao material requisitado no almoxarifado no valor de R\$ 28.386,07 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) mais o material de consumo imediato no valor de R\$ 29.901,37 (vinte e nove mil novecentos e um reais e trinta e sete centavos).

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ 512.505,47 (quinhentos e doze mil quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Nas Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, foram registrados os valores das despesas de capital liquidadas, empenhadas nos elementos "51" e "52" de domínio patrimonial.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

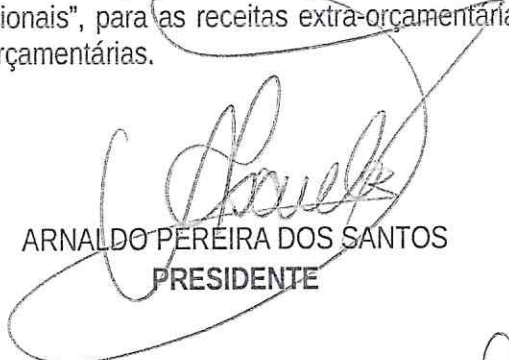
Embora esse Demonstrativo não seja obrigatório para as Câmaras Municipais, o mesmo torna-se importante para melhor entendimento das movimentações ocorridas do Patrimônio da entidade.

O Patrimônio Líquido da Câmara apresentou um Resultado Acumulado positivo de R\$ 1.271.987,55 (um milhão duzentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Os Ajustes de Exercícios Anteriores referem-se à Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) empenhada no elemento "92". Tais ajustes fizeram-se necessários, tendo em vista as alterações das políticas contábeis exigidas pela implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Até o exercício de 2015, a DFC da Câmara estava sendo apresentada sem abranger as movimentações extra-orçamentárias. A partir de 2016 o relatório demonstra tal movimentação por meio das contas "Outros Ingressos Operacionais", para as receitas extra-orçamentárias, e "Outros Desembolsos Operacionais", para as despesas extra-orçamentárias.



ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESCAL - EMP. SERV. CONTAB. ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR - CRC/MG 5.072





Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:20:21

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	8.383,18	0,00	0,00	0,00	8.383,18
Total	0,00	8.383,18	0,00	0,00	0,00	8.383,18
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2015 - Proc.	6.263,15	0,00	0,00	6.263,15	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	63.348,68	0,00	0,00	63.348,68	0,00	0,00
Total	69.611,83	0,00	0,00	69.611,83	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
Salário-Família	0,00	2.503,80	0,00	2.503,80	0,00	0,00
Imposto de Renda	2,03	262.864,26	0,00	262.866,29	0,00	0,00
Salário-Maternidade	0,00	13.412,02	0,00	13.412,02	0,00	0,00
SEST / SENAT	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
Pensão Alimentícia	25,79	64.909,39	0,00	64.883,28	0,00	51,90
ISSQN	0,00	4.016,08	0,00	197,54	0,00	3.818,54
Unimed	6.973,64	84.440,04	0,00	82.094,68	0,00	9.319,00
Rendimentos de Aplicação	17.857,48	111.182,37	0,00	120.518,19	0,00	8.521,66
Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.204,27	0,00	1.113,44	0,00	90,83
Devolução de Diárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte	212,51	3.308,26	0,00	3.246,16	0,00	274,61
Consultas / Exames (Unimed)	4.439,29	24.461,45	0,00	26.412,96	0,00	2.487,78
Restituições Diversas	0,00	755,05	0,00	0,00	0,00	755,05
Total	29.512,86	577.056,99	0,00	581.248,36	0,00	25.321,49
TOTAL GERAL	99.124,69	585.440,17	0,00	650.860,19	0,00	33.704,67

Handwritten signatures and initials:

- MP
- LB
- Handwritten signature
- Handwritten signature



Devedores Diversos
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:20:33

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
INSS	1.117,00	257.160,81	0,00	258.277,81	0,00	0,00
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.808,37	173.947,24	0,00	173.947,24	0,00	1.808,37
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Tornare	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Alceu Oliveira	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
Desp. Regularizar - Pagto a Maior p/ Unimed S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Despesa a Regularizar - Pagamento a Maior a	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL	3.086,23	431.108,05	0,00	432.225,05	0,00	1.969,23

www.escal.com.br

- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:20:45

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
----------	------	------------	-------------	-----------

DESPESAS PROCESSADAS

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.35.00 100

00297.08	01/06/2016	ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA	18.272.880/0001-10	6.263,15
Sub-Total				6.263,15

01.002 01.031.0001 2.006 3.3.90.39.00 100

00371.04	26/07/2016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.	06.981.180/0001-16	37,86
00030.42	04/01/2016	IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	442,95
00549.01	21/11/2016	IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	974,49
00549.02	21/11/2016	IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	265,77
00549.03	21/11/2016	IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	177,18
00014.12	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	221,78
Sub-Total				2.120,03
Total do Grupo				8.383,18

TOTAL DE RESTOS A PAGAR 8.383,18

www.escal.com.br

- FIM -



Quadro Detalhado de Aberturas de Créditos

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

21/02/2017 10:21:10

RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Unidade	Funcional	Nomenclatura		Ficha	Para Mais	Para Menos
Decreto Nº 1		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 25/01/2016	Valor:	3.897,60
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	3.897,60	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022		3.897,60
					3.897,60	3.897,60
Decreto Nº 2		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 28/04/2016	Valor:	240.000,00
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	30.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	40.000,00	
01.002	01.031.0001	2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	90.000,00	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022	50.000,00	
01.003	01.031.0001	2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025	30.000,00	
01.001	01.031.0001	2.001 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0001		110.000,00
01.002	01.031.0001	2.009 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0019		90.000,00
01.003	01.031.0001	1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0024		40.000,00
					240.000,00	240.000,00
Decreto Nº 3		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 24/05/2016	Valor:	531.000,00
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003	100.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0007	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0010	1.000,00	
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	50.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0017	20.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018	110.000,00	
01.003	01.031.0001	1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0022	120.000,00	
01.003	01.031.0001	2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0025	30.000,00	
01.002	01.031.0001	2.005 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0006		39.000,00
01.002	01.031.0001	2.005 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0008		10.000,00
01.002	01.031.0001	2.007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0014		250.000,00
01.002	01.031.0001	2.008 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0015		12.000,00
01.002	01.031.0001	2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0020		160.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0026		20.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0027		5.000,00
01.003	01.031.0001	2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028		35.000,00
					531.000,00	531.000,00
Decreto Nº 4		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 14/10/2016	Valor:	90.000,00
01.002	01.031.0001	2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0009	90.000,00	
01.001	01.031.0001	2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0003		90.000,00
					90.000,00	90.000,00
Decreto Nº 0		Crédito: Suplementar	Fonte: Remanejamento	Data: 22/12/2016	Valor:	70.000,00
01.001	01.031.0001	2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	70.000,00	
01.002	01.031.0001	2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0018		70.000,00
					70.000,00	70.000,00
TOTAIS					934.897,60	934.897,60



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

21/02/2017 10:21:22

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
Total por Agência			2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
Total por Banco			2,58	5.589,00	5.589,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	10.877.259,01	10.551.721,63	325.537,38
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	1.055.574,38	21.763.325,06	22.818.899,44	0,00
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	1.706.441,75	1.706.441,75	0,00
Total por Agência			1.055.574,38	34.347.025,82	35.077.062,82	325.537,38
Total por Banco			1.055.574,38	34.347.025,82	35.077.062,82	325.537,38
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência			2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco			2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL GERAL			1.055.579,66	34.352.614,82	35.082.651,82	325.542,66

<http://www.escal.com.br>

- FIM -



Demonstrativo de Gastos de Pessoal do Legislativo

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

Página: 1 de 1

21/02/2017 10:21:38

GASTOS ANUAIS

Itens	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

I - DESPESA

01.001 Corpo Legislativo

3.1.90.11	70.359,64	70.359,64	70.359,64	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	71.377,20	154.650,60	103.100,40	1.004.158,92
Sub-Total	70.359,64	70.359,64	70.359,64	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	77.325,30	71.377,20	154.650,60	103.100,40	1.004.158,92

01.002 Secretaria da Câmara

3.1.90.01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	39.419,01	78.838,02	39.764,76	512.792,88
3.1.90.05	8.846,53	10.099,56	9.253,89	9.253,89	9.253,89	9.480,04	9.783,64	9.574,45	13.965,64	10.053,09	10.188,77	10.554,89	120.308,28
3.1.90.11	139.225,47	141.882,98	160.333,59	142.034,65	142.458,78	151.573,27	149.259,04	146.564,45	142.285,64	156.608,61	284.691,52	161.862,02	1.918.780,02
3.1.90.94	0,00	3.338,40	0,00	0,00	1.855,72	4.082,59	835,08	2.041,29	0,00	1.455,29	6.955,32	96.741,04	117.304,73

Sub-Total	187.491,01	194.739,95	209.006,49	190.707,55	192.987,40	204.554,91	199.296,77	197.599,20	195.670,29	207.536,00	380.673,63	308.922,71	2.669.185,91
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

TOTAL I	257.850,65	265.099,59	279.366,13	268.032,85	270.312,70	281.880,21	276.622,07	274.924,50	272.995,59	278.913,20	535.324,23	412.023,11	3.673.344,83
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

II - RECEITA

TOTAL II	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	9.500.000,04
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

III - APLICAÇÃO (LIMITE 70%)

APL. EM %	32,57 %	33,49 %	35,29 %	33,86 %	34,14 %	35,61 %	34,94 %	34,73 %	34,48 %	35,23 %	67,62 %	52,04 %	38,67 %
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

www.escal.com.br

- FIM -

[Handwritten signature]



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

23/02/2017 09:59:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

OBJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS
Repasses	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	9.500.000,04
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00	(242.742,56)	0,00	0,00	(992.033,93)	(2.789.139,87)
Totais	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	(208.333,33)	491.666,67	537.303,29	791.666,67	548.924,11	791.666,67	791.666,67	(200.367,26)	6.710.860,17

www.escal.com.br

- FIM -

MO
Jey
IB