



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	129.749.308,01	108.548.917,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	107.483.963,14	97.134.300,74
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.175.229,22	28.200.058,34	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.831.062,98	26.952.875,57
RECURSOS VINCULADOS	100.574.078,79	80.348.858,88	RECURSOS VINCULADOS	80.652.900,16	70.181.425,17
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.880.359,30	18.311.771,01	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	22.338.925,49	16.667.373,76
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	63.598.644,66	58.801.761,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	53.975.038,15	49.969.741,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	828.373,41	1.012.930,31	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.298.553,12	1.085.265,06
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.266.701,42	2.222.396,49	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.040.383,40	2.459.045,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.146.000,00	3.476.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.146.000,00	3.476.000,00
REPASSE RECEBIDO	3.146.000,00	3.476.000,00	REPASSE CONCEDIDO	3.146.000,00	3.476.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.649.672,61	109.023.689,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.227.299,67	110.658.041,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.841.741,05	2.409.927,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.198.093,28	2.031.678,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	927.342,51	2.363.620,27	RP PROCESSADOS PAGOS	2.344.174,97	4.984.695,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.922.954,58	9.852.552,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.271.985,31	10.102.066,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	3.072.094,30	5.262.560,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	3.209.320,82	5.308.266,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	17.198,53	12.062,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	19.248,52	13.181,48
CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	11.019,74	22.618,06	CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	10.295,11	22.850,31
RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	2.343,83	46,20	RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	2.343,83	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.366,22	149.976,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.366,22	149.286,53
ISS	90.371,39	101.713,89	ISS	92.848,87	96.641,56
PENSAO ALIMENTÍCIA	58.442,72	68.698,96	PENSAO ALIMENTÍCIA	62.951,72	70.164,62
Pensao Alimenticia		12.534,00	Pensao Alimenticia		12.534,00
RETENCAO SEST/SENAT	3.965,07	2.723,19	RETENCAO SEST/SENAT		60,00
DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO	814,42	2.339,25	DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO		127,69
DESCONTO DE FALTAS	2.968,90	7.096,12	DESCONTO DE FALTAS		900,63
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARAIO	61.001,28	64.466,22	DESCONTO SALARIO INDEVIDO		1.599,92
DESCONTO SALARIO INDEVIDO	72,66	1.599,92	BB CREDITO CONSIGNACAO	1.286.619,17	1.248.354,29
BB CREDITO CONSIGNACAO	1.195.387,81	1.248.038,95	CONSIGNACAO AZUL	1.755.333,78	2.055.208,71
CONSIGNACAO AZUL	1.665.435,52	2.059.456,93	SINDITA	19.323,15	24.953,94
SINDITA	17.839,80	24.931,33	SEGURO ITAVIDA	183.051,07	174.266,77
SEGURO ITAVIDA	168.477,06	174.539,96	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		6.438,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		6.438,35	Bradesco Consignacao	88.651,85	36.153,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.351,12	9.226,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		460.739,62
Bradesco Consignacao	78.961,13	37.346,82	Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	219.665,01	244.438,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		163.095,86	SICOOB CRED CONSIGNADO	48.260,14	76.925,84
Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	219.665,01	244.438,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	101.459,06	
SICOOB CRED CONSIGNADO	43.040,28	74.947,91	CAUÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA 003/2020		44.428,32



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.050,76	3.703,51	CAUÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA 005/2020		52.513,49
CAUÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA 003/2020		44.428,32	DEPOSITOS E CAUCOES	18.246,99	2.032,00
CAUÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA 005/2020		52.513,49			
DEPOSITOS E CAUCOES	30.087,03	1.010,44			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.957.634,47	94.397.589,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.413.046,11	93.539.600,21
CAUCOES	19.568,88	102.255,44	CAUCOES	31.408,92	101.233,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	171.974,01	387.057,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	171.871,47	400.234,91
Salario Maternidade - Camara Municipal	8.907,06	4.495,62	Salario Maternidade - Camara Municipal	8.104,65	4.147,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	287.024,72	670.784,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	270.157,49	363.791,07
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVOS DIVERSOS	5.470.159,80	93.232.995,90	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVOS DIVERSOS	5.931.503,58	92.670.193,06
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.936.124,70	6.155.860,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.623.842,51	15.936.124,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.936.124,70	6.155.860,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.623.842,51	15.936.124,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.680.824,78	6.082.167,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.202.710,78	15.680.824,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	255.299,92	73.693,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	421.131,73	255.299,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	165.481.105,32	227.204.467,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	165.481.105,32	227.204.467,00

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649

EUDINEI MENDES DA SILVA
CONTADOR
37.203

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649