



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	150.919.719,26	129.749.308,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	156.827.480,14	107.483.963,14
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.635.015,13	29.175.229,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.519.555,33	26.831.062,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	38.428.899,87	29.175.229,22	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.338.600,20	26.551.040,42
Outros Recursos Não Vinculados	1.206.115,26		Outros Recursos Não Vinculados	756.580,76	
RECURSOS VINCULADOS	111.284.704,13	100.574.078,79	RECURSOS VINCULADOS	5.424.374,37	280.022,56
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.809.918,75	4.846.618,11	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	117.307.924,81	80.652.900,16
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.861.032,48	12.592.549,09	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.653.370,08	4.565.915,02
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.016.745,03	652.677,67	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	13.453.314,60	9.578.142,47
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	108.580,45	126.959,89	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	1.011.283,87	610.991,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	32.656,54	20.139,74	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	160.927,58	961,93
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.453.438,93	2.283.100,53	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	28.477,27	160,53
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	11.602.277,19	10.563.245,21	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.350.706,35	2.215.624,96
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.967.003,86	5.080.518,90	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.655.666,51	10.540.642,99
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educ.		7.008.398,66	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.676.907,30	3.697.787,14
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.211,65	16.334,36	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educ		6.855,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	679.590,93	1.979.379,48	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.694,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	991.279,85	573.494,35	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	661.291,89	1.625.512,46
Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	341.092,42		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	776.706,80	939.813,90
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	1.471.417,56		Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	272.991,60	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.315,89	5.696,10	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	1.414.744,89	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	288.722,74	332.875,72	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.250,56	5.680,31
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	136.112,98	117.505,74	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	286.192,12	350.618,49
Outras Transferências de Recursos do FNDE	596.931,01	340.967,15	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	113.214,78	139.627,71
Transferência do Salário-Educação	930.961,94	768.641,38	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.696.607,37	94.478,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	27.688,78	105.956,62	Transferência do Salário-Educação	850.964,51	363.846,97
Outras Transferências de Recursos do SUS		60.549,72	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c		26.090,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19.764.436,35	15.637.315,95	Outras Transferências de Recursos do SUS		292.651,18
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	578.467,37	254.879,06	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.908.080,09	7.879.336,56
Multas de Trânsito		3.477,99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	540.033,82	188.999,02
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	29.349.369,30	33.206.559,44	Multas de Trânsito		121,89
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	481.142,71		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	29.181.792,30	32.857.010,43
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L	10,86	16,74	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	471.119,99	
Transferência Especial da União	1.813.632,51	1.816.579,98	Transferência Especial da União		696.513,71
Outros Recursos Vinculados	297.962,83		Outros Recursos Vinculados	93.287,70	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual Aplicado no Pag	186.011,03	707.465,23	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual Aplicado no Pag	216.001,12	707.891,90
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educaçã	79.719,01	303.199,41	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educaçã	92.898,00	215.408,22
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	1.660.533,08	1.016.426,55	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	781.345,23	



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência Especial dos Estados	376.441,45	152.550,02	Transferência Especial dos Estados	219.563,06	336.588,40
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	6.465.577,39		Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	2.424.402,20	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	5.839,92		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	595.822,80	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	913.943,76		Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	742.542,06	
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.008.694,24		Operações de Crédito Internas	3.595.900,00	
Operações de Crédito Internas	3.595.928,67		Alienação de Bens	190.966,20	
Alienação de Bens	371.014,67		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	180.267,04	
			Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	113.547,80	
			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	29.843,18	
			Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	273.958,19	
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		116.240,40
			Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	97.600,00	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36,05	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	59.999,82	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	35.659,24	12.464,64
			Transferência do Salário-Educação	367.945,05	
			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede d	608,04	
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.515.695,03	196.291,21
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	85.584,83	53.499,80
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.554.693,44	1.152.000,00
			Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistênci		365.309,00
			Transferência Especial da União	818.661,08	127.000,38
			Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	1.009.399,55	
			Transferência Especial dos Estados	79.810,12	
			Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	6.430.932,30	
			Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	464,47	
			Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	289.258,12	
			Alienação de Bens	241.588,81	690.128,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.464.000,00	3.146.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.464.000,00	3.146.000,00
REPASSE RECEBIDO	3.464.000,00	3.146.000,00	REPASSE CONCEDIDO	3.464.000,00	3.146.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	55.344.699,92	24.694.307,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.886.909,66	26.271.934,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.378.766,80	2.841.741,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.501.506,67	2.198.093,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.893.374,54	927.342,51	RP PROCESSADOS PAGOS	928.745,19	2.344.174,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.761.267,87	9.332.437,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.154.312,24	9.493.611,58
PENSAO ALIMENTÍCIA	69.348,19	60.257,72	PENSAO ALIMENTÍCIA	69.348,19	64.766,72
RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS	42.211,91		RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS	41.508,78	
RETENCAO SEST/SENAT	6.043,46	3.965,07	BB CREDITO CONSIGNACAO	1.474.478,45	1.482.525,82



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIUBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO	8.053,20	814,42	CONSIGNACAO AZUL	1.982.469,87	2.803.522,57
DESCONTO DE FALTAS	7.433,77	2.968,90	SINDITA	18.336,44	21.787,15
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARAIO	63.630,20	61.001,28	SEGURO ITAVIDA	182.644,43	209.418,87
DESCONTO SALARIO INDEVIDO	1.451,57	72,66	Bradesco Consignacao	117.878,73	103.161,42
BB CREDITO CONSIGNACAO	1.480.009,97	1.391.294,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		202.491,12
CONSIGNACAO AZUL	1.963.983,88	2.713.624,31	Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	125.650,21	219.665,01
SINDITA	18.313,32	20.303,80	SICOOB CRED CONSIGNADO	46.741,18	49.660,73
SEGURO ITAVIDA	182.644,43	194.844,86	OUTROS CONSIGNATARIOS		202.918,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	125.912,61	24.351,12	DEPOSITOS E CAUCOES	49.128,00	18.246,99
Bradesco Consignacao	111.554,53	93.470,70	ISS	417.005,30	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		202.491,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	4.137.193,20	3.855.635,60
Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	107.700,18	219.665,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	25.697,55	19.248,52
SICOOB CRED CONSIGNADO	46.741,18	44.440,87	CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	10.875,90	10.295,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	477,43	106.509,82	RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	292.002,96	2.343,83
DEPOSITOS E CAUCOES	69.538,72	30.087,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.353,05	
ISS	424.002,53		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		113.962,00
GARANTIAS	1.000,00		ISS		113.962,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	4.510.435,45	3.718.409,08			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	26.429,66	17.198,53			
CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	13.211,70	11.019,74			
RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	317.786,93	2.343,83			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.353,05				
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		206.651,55			
ISS		206.651,55			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.311.290,71	11.592.786,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.302.345,56	12.236.054,44
GARANTIAS	172.413,25		GARANTIAS	189.242,34	
COMPENSACAO INSS		771.629,76	COMPENSACAO INSS		771.629,76
CAUCAO TP 007/2014		50.595,12	CAUCAO TP 007/2014	4.241,37	50.595,12
CAUCOES		37.251,98	CAUCOES		224.169,35
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.806,18		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196.419,56	277.793,57
ACERTO DE SALDO CONTABIL DE CONTAS BANCARIAS	109,20		Salario Maternidade - Camara Municipal		8.104,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196.137,21	277.896,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.917,26	511.690,03
Salario Maternidade - Camara Municipal		8.907,06	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVOS DIVERSOS	30.544.525,03	10.392.071,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	394.340,10	528.557,26			
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVOS DIVERSOS	30.545.484,77	9.917.948,93			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.623.842,51	15.936.124,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.173.871,89	36.623.842,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.623.842,51	15.936.124,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.173.871,89	36.623.842,51



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.202.710,78	15.680.824,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.810.085,70	36.202.710,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	421.131,73	255.299,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	363.786,19	421.131,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	246.352.261,69	173.525.739,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	246.352.261,69	173.525.739,92

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649

TIAGO PEREIRA SOARES
CONTADOR
119.410.706-04