



**MUNICÍPIO DE TAOBEIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS**  
**MG**  
**18.017.384/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>172.678.112,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>169.166.389,96</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	62.678.768,55	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.597.090,66
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	42.559.564,26	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	34.966.338,15
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	6.715.977,43	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	6.901.996,92
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	12.479.795,98	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	14.414.235,05
Outros Recursos não Vinculados	923.430,88	Outros Recursos não Vinculados	871.363,08
RECURSOS VINCULADOS	109.999.344,13	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.642.317,97
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	4.571.295,69	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	426.205,07
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	18.046.228,60	Outros Recursos não Vinculados	374.634,42
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	1.432.655,92	RECURSOS VINCULADOS	109.569.299,30
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	3.683.972,45	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	59.597.090,66
Transferência do Salário-Educação	1.402.506,54	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	17.566.168,51
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.520,62	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	1.050.543,32
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	481.870,59	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	4.055.571,37
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	137.676,23	Transferência do Salário-Educação	1.003.814,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.469.582,21	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.508,36
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	412.871,04	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	481.579,51
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	1.014.786,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	125.393,18
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	29.306.535,57	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	66.446,42
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	2.135.368,00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	1.014.190,61
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	942.790,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	32.051.557,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.322,55	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	215,57
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	3.335.268,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	3.255.925,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	3.132.004,55	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	3.027.044,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.798.035,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.820.530,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	320.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	272.310,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	14.127,18	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	1.231,62
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	817.665,63	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	698.442,85
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parleme	301.369,23	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	244.146,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parleme	603.908,34	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.918.191,89
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	252.215,44	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.406.033,16
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	3.317.298,49	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	872.156,63
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.510.478,91	Transferência Especial da União	428.024,39
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	899.238,51	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	594,23
Transferência Especial da União	2.596.164,77	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	882.341,88
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	66.236,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	230.861,88
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	256.836,68	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da C	93.666,30



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS**  
**MG**  
**18.017.384/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	67.218,14	Outras vinculações de transferências - (Outros)	1.948.618,95
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	953.504,46	Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldi	9,32
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	239.513,94	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60,73
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	97.027,36	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.348.308,11
Outras vinculações de transferências - (Outros)	2.052.338,90	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	180.000,00
Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldi	9,32	Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	13.194,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.805,02	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	23,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.422.212,07	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	153.612,71
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.127,65	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	55.294,17
Recursos de Operações de Crédito	125.178,26	Transferência do Salário-Educação	355.945,39
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	239.395,25	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	65,16
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	81.248,51	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	6.168,24
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	424.853,50	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	46.711,22
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	21.082,23	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	4.139.553,02
		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	16.788,05
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	630.489,70
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	52.770,38
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.755.719,59
		Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	233.278,66
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	229.234,28
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	69.409,60
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	21.206,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	632.942,92
		Transferência Especial da União	1.167.995,13
		Transferência Especial dos Estados - (Outros)	129.701,26
		Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	604.604,95
		Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldi	117,71
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.185,00
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	255.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.660.000,00</b>
COTA RECEBIDA	1.200.000,00	REPASSE CONCEDIDO	4.660.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>53.002.190,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.933.987,15</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.002.850,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.682.364,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.328.328,10	RP PROCESSADOS PAGOS	3.867.119,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.937.265,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.684.723,26
PENSAO ALIMENTÍCIA	110.158,02	PENSAO ALIMENTÍCIA	110.158,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.782,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.782,72



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS**  
**MG**  
**18.017.384/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS	48,68	RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS	14,75
RETENCAO SEST/SENAT	48.595,77	RETENCAO SEST/SENAT	43.124,73
DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO	35.159,88	DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO	23.585,19
DESCONTO DE FALTAS	56.645,41	DESCONTO DE FALTAS	47.013,49
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARAIO	3.587,80	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARAIO	3.587,80
DESCONTO SALARIO INDEVIDO	68.977,12	DESCONTO SALARIO INDEVIDO	67.070,33
BB CREDITO CONSIGNACAO	4.172.860,92	BB CREDITO CONSIGNACAO	4.163.772,42
CONSIGNACAO AZUL	5.421.790,67	CONSIGNACAO AZUL	5.425.743,10
SINDITA	75.027,51	SINDITA	75.027,51
SEGURO ITAVIDA	304.460,69	SEGURO ITAVIDA	304.460,69
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	41.619,81	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	41.619,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	388.665,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	288.847,34
Bradesco Consignacao	170.404,59	Bradesco Consignacao	176.027,32
Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	38.458,85	Cessão de Creditos Portaria MS 2182/15.	38.458,85
SICOOB CRED CONSIGNADO	162.239,07	SICOOB CRED CONSIGNADO	161.752,41
Devolução de Recurcos - Convenio Hospital	66.833,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.388.367,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.388.367,01	DEPOSITOS E CAUCOES	148.120,60
DEPOSITOS E CAUCOES	139.959,72	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	372.185,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	372.185,18	ISS	1.202.695,00
ISS	1.250.094,40	GARANTIAS	1.000,00
GARANTIAS	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	10.661.184,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	10.742.647,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	197.171,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	197.772,42	CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	42.866,89
CONTRIBUIÇÃO OA RGPS - AUTÔNOMOS	42.087,30	RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	1.421.146,00
RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL	1.400.161,67	ISS	253.940,42
ISS	211.673,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.699.779,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.733.747,48	IRRF A COMPENSAR	9.952,29
IRRF A COMPENSAR	9.952,29	ISS A COMPENSAR	831,40
ISS A COMPENSAR	831,40	BB CREDITO CONSIGNACAO A COMPENSAR	22.796,40
BB CREDITO CONSIGNACAO A COMPENSAR	22.796,40	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	257.171,60
DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	257.171,60	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	46.208,58
SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	46.208,58	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	17.366,87
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	17.366,87	IRRF A COMPENSAR	61.929,16
IRRF A COMPENSAR	61.929,16	CAUCAO TP 007/2014	12.742,01
CAUCAO TP 007/2014	12.742,01	CAUCOES	12.779,25
CAUCOES	12.779,25	ACERTO DE SALDO CONTABIL DE CONTAS BANCARIAS	109,20
ACERTO DE SALDO CONTABIL DE CONTAS BANCARIAS	109,20		



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS**  
**MG**  
**18.017.384/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	172,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	172,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.063.976,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.063.693,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.042.109,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.011.705,80
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PASSIVOS DIVERSOS	5.182.320,82	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.182.320,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.281,63		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>42.107.433,78</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.227.360,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.107.433,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.227.360,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.712.718,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.402.923,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	363.786,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	798.410,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	30.929,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	26.026,95
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>268.987.737,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>268.987.737,26</b>

\_\_\_\_\_  
DENERVAL GERMANO DA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL  
36933147649

\_\_\_\_\_  
TIAGO PEREIRA SOARES  
CONTADOR  
119.410.706-04