



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.026.857,96	60.949.195,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.426.877,72	62.010.896,86
RECEITAS CORRENTES	68.002.433,00	67.255.771,28	LEGISLATIVA	2.286.612,86	2.123.479,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.889.135,42	3.547.609,56	ADMINISTRAÇÃO	7.008.022,17	6.389.670,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.456.925,48	1.454.072,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.298.953,31	2.277.644,61
RECEITA PATRIMONIAL	466.210,31	647.928,02	SAÚDE	26.259.076,74	21.456.302,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.686.403,67	61.249.177,40	EDUCAÇÃO	15.224.633,88	13.861.342,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.758,12	356.984,15	CULTURA	1.252.522,79	886.057,84
RECEITAS DE CAPITAL	327.670,00	2.461,46	URBANISMO	6.609.609,48	11.244.405,34
ALIENAÇÃO DE BENS	155.295,00	2.461,46	SANEAMENTO	498.510,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172.375,00		GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.303.245,04)	(6.309.037,71)	AGRICULTURA	893.498,10	1.064.790,20
FUNDEB	(6.303.245,04)	(6.309.037,71)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	385.520,61	322.943,23
			TRANSPORTE	2.137.015,54	1.948.303,35
			DESPORTO E LAZER	567.902,24	435.957,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.226.500,00	2.075.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.226.500,00	2.075.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.226.500,00	2.075.000,00	REPASSE CONCEDIDO	2.226.500,00	2.075.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.604.060,36	13.202.141,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.044.497,49	12.141.406,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.183.679,84	5.106.746,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.482.415,72	3.752.429,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.280.296,76	2.604.014,71	RP PROCESSADOS PAGOS	2.612.594,35	2.960.053,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.691.627,05	5.210.828,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.521.073,99	5.148.956,13
INSS - SERVIDORES	2.507.046,42	2.276.971,27	INSS - SERVIDORES	2.473.525,06	2.292.735,25
INSS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	20.782,63	22.184,85	INSS - RETENCAO SERVICOS DE TRANSPORTES	19.503,30	22.188,39
INSS - AUTÔNOMOS	10.003,68	1.713,09	INSS - AUTÔNOMOS	9.627,44	1.605,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.359,74	94.907,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.304,01	77.890,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		1.559,88	ISS	111.232,30	90.225,17
ISS	124.044,62	101.180,33	PENSAO ALIMENTICIA	54.291,05	42.061,35
PENSAO ALIMENTICIA	55.584,17	42.056,83	Pensao Alimenticia	11.244,00	28.548,57
Pensao Alimenticia	11.244,00	28.548,57	RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS		18.726,64
RETENCAO INSS NF/FATURA PRESTACAO DE SERVICOS		18.726,64	BB CREDITO CONSIGNACAO	1.031.985,28	1.085.105,92
RETENCAO SEST/SENAT	4.723,51	5.091,87	CONSIGNACAO AZUL	1.374.363,43	1.334.301,82
DESCONTO INFRACAO DE TRANSITO	2.006,78	144,71	SINDITA	18.575,19	19.586,64
DESCONTO DE FALTAS	2.377,49	1.508,53	SEGURO ITAVIDA	72.468,64	69.791,54
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARAIO	53.685,60	48.953,84	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	52.358,60	48.532,13
BB CREDITO CONSIGNACAO	1.050.657,47	1.043.196,01	Bradesco Consignacao	486,76	
CONSIGNACAO AZUL	1.371.180,05	1.343.026,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	150.600,32	
SINDITA	19.133,54	19.333,60	DEPOSITOS E CAUCOES	19.508,61	17.656,93
SEGURO ITAVIDA	75.123,81	68.766,51			



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	52.389,83	48.532,13			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.609,93	22.740,22			
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	232,50				
Bradesco Consignacao	805,06				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	159.899,56				
DEPOSITOS E CAUCOES	20.736,66	21.685,70			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	448.456,71	280.551,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	428.413,43	279.966,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	122.406,05	107.156,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	114.599,03	110.331,73
Salario Maternidade - Camara Municipal		6.895,33	Salario Maternidade - Camara Municipal		8.274,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	326.050,66	166.499,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	313.814,40	161.360,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.645.258,03	4.646.224,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.804.801,14	4.645.258,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.635.662,02	4.640.657,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.798.526,56	4.635.662,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.628.363,37	4.619.422,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.685.842,60	4.628.363,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.298,65	21.235,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	112.683,96	7.298,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.596,01	5.567,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.274,58	9.596,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.596,01	5.567,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.274,58	9.596,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.502.676,35	80.872.560,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.502.676,35	80.872.560,90