



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIRGINÓPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:24

FOLHA: 1

JANEIRO
A
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Imp., Tax. e Contrib. de Melho	1.561.164,25		GABINETE E SECRETARIA DA CA	1.357.646,99	
Contribuições	1.109.847,80		GABINETE DO PREFEITO	810.656,08	
Receita Patrimonial	677.805,16		SECRETARIA ADMINISTRACAO E	2.573.516,91	
Receita de Serviços	2.100,00		CULTURA	101.831,71	
Transferências Correntes	38.009.161,08		ESPORTE E LAZER	4.014,20	
Outras Receitas Correntes	31.940,61	41.392.018,90	TURISMO	6.480,00	
			SECRETARIA OBRAS E SERVICO	5.765.389,34	
Receitas de Capital			SECRETARIA DO FUNDO M ASSIS	543.663,24	
Transferências de Capital	1.030.388,00	1.030.388,00	FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADC	83.036,40	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	279.145,22	
Receitas Correntes			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MI	842.158,52	
Contribuições	1.285.186,09	1.285.186,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL	10.062.742,17	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.339.143,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	77.400,00	
Interferências Ativas			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.531.929,84	
CAMARA RECEBENDO DA PREFEIT	1.357.680,60		FUNDO DESENV. ENSINO BASICC	7.912.045,16	
FUNDO DE SAÚDE RECEBENDO DA	4.824.737,46		ADMINISTRACAO GERAL DO VIRI	89.700,57	36.808.144,09
Pagamento de Inativos e Pensio	547.510,23	6.729.928,29	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.766.787,74	
			Interferências Passivas		
			PAGTO INAT. E PENSIONISTAS A	547.510,23	
			PREFEITURA CONCEDENDO AO I	4.824.737,46	
			Transferência Financeira para a	1.357.680,60	6.729.928,29
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - RET FUNCIONALISMO - PRE	512.016,51		PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITU	7.260,00	
I.R.R.F - VIRPREV	266.079,97		INSS - RET FUNCIONALISMO - PR	499.610,37	
PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV	10.495,42		I.R.R.F - VIRPREV	124.048,51	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	129.696,30		PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV	10.495,42	
CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV	2.797,26		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRAS	120.085,03	
SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	762,54		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	164.681,14	
EMPRESTIMO SICOOB = PREFEITUF	1.360,24		EMPRESTIMO SICOOB = PREFEIT	1.360,24	
INSS - CONSIGNADO - CAMARA	93.020,08		INSS - CONSIGNADO - CAMARA	93.020,08	
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	54.797,65		I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	54.797,65	
APL. FINANCEIRA - CAMARA	206,91		APL. FINANCEIRA - CAMARA	206,91	
PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	7.260,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAM	13.093,72	
outras restituicoes fms	5,00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMI	4.988,54	
SEST / SENAT	2,66		SALARIO MATERNIDADE - INSS	42.006,57	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	5.301,20		IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAI	62.098,07	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	44.644,99		Perdas de Investimentos - Inst	235.743,01	
IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	158.643,68		SALARIO FAMILIA - INSS	52.587,84	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIRGINÓPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:24

FOLHA: 2

JANEIRO
A
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	179.735,84		EMPRESTIMO CREDICENN - PREI	67.899,01	
SALARIO FAMILIA - INSS	51.923,64		CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	404,66	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	8.185,82		CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV	406.269,56	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMA	13.093,72		EMPRESTIMO SICOOB	31.896,80	
DEPOSITO CAUÇÃO	516,66		DESCONTO LICENÇA ESTATUTO	833,32	
EMPRESTIMO CREDICENN - PREFEI	73.637,11		RESTOS A PAGAR DE 2020	130.497,03	2.123.883,48
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	404,66				
CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV	436.064,57				
EMPRESTIMO SICOOB	31.896,80				
DESCONTO LICENÇA ESTATUTO	1.349,98	2.083.899,21			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	-104.220,30		CONTA MOVIMENTO	270.981,53	
CONTA VINCULADA	-78,88		CONTA VINCULADA	13.287,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.905.495,33	13.801.196,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.037.248,74	16.321.517,34
TOTAL GERAL		61.983.473,20	TOTAL GERAL		61.983.473,20

BOBY CHARLES DAS DORES LEAO
CPF: 098.265.587-88
PREFEITO

TR ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL EIRELI
CRC: MG-6.788/0-3
CONTADOR