



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VIRGINÓPOLIS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:35

FOLHA: 1

JANEIRO  
A  
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuição</b>	3.137.554,67		<b>GABINETE E SECRETARIA DA CA</b>	1.970.207,70	
<b>Contribuições</b>	1.225.692,74		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	947.641,23	
<b>Receita Patrimonial</b>	1.968.567,81		<b>SECRETARIA ADMINISTRACAO E</b>	2.750.825,79	
<b>Transferências Correntes</b>	50.963.822,52		<b>CULTURA</b>	2.714.659,69	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.501.149,52	58.796.787,26	<b>ESPORTE E LAZER</b>	667.096,26	
			<b>TURISMO</b>	96.399,00	
<b>Receitas de Capital</b>			<b>SECRETARIA OBRAS E SERVICO</b>	8.945.247,10	
<b>Transferências de Capital</b>	502.171,30	502.171,30	<b>SECRETARIA DO FUNDO M ASSIS</b>	276.408,53	
			<b>FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADC</b>	147.649,13	
<b>Receitas Correntes</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS</b>	463.249,14	
<b>Contribuições</b>	1.890.982,15	1.890.982,15	<b>SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MI</b>	934.680,34	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		-5.556.356,97	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL</b>	11.508.644,97	
<b>Interferências Ativas</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA</b>	72.000,00	
<b>CAMARA RECEBENDO DA PREFEIT</b>	2.066.154,96		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	6.013.087,77	
<b>FUNDO DE SAÚDE RECEBENDO DA</b>	6.513.314,30		<b>FUNDO DESENV. ENSINO BASICC</b>	10.177.197,70	
<b>Pagamento de Inativos e Pensio</b>	643.538,70		<b>ADMINISTRACAO GERAL DO VIRI</b>	103.399,10	52.920.864,86
<b>PREFEITURA RECEBENDO DO FUNI</b>	126,42	9.223.134,38	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>	5.132.471,41	
			<b>Interferências Passivas</b>		
			<b>PAGTO INAT. E PENSIONISTAS A</b>	643.538,70	
			<b>PREFEITURA CONCEDENDO AO I</b>	6.513.440,72	
			<b>Transferência Financeira para a</b>	2.066.154,96	9.223.134,38
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>INSS - RET FUNCIONALISMO - PRE</b>	901.548,92		<b>PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITU</b>	10.912,95	
<b>I.R.R.F - VIRPREV</b>	480.150,33		<b>INSS - RET FUNCIONALISMO - PR</b>	977.755,08	
<b>PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV</b>	12.104,27		<b>I.R.R.F - VIRPREV</b>	249.486,98	
<b>CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>	99.251,01		<b>PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV</b>	13.100,06	
<b>INSS - CONSIGNADO - CAMARA</b>	118.513,63		<b>RESTITUIÇÃO LEGISLATIVO - PR</b>	2.219,60	
<b>I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL</b>	240.430,44		<b>CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRAS</b>	106.851,79	
<b>I.S.S.Q.N - CAMARA</b>	12,21		<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	188.147,46	
<b>APL. FINANCEIRA - CAMARA</b>	50.089,71		<b>INSS - CONSIGNADO - CAMARA</b>	118.513,63	
<b>PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA</b>	11.215,95		<b>I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL</b>	83.665,91	
<b>CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA</b>	27.472,51		<b>APL. FINANCEIRA - CAMARA</b>	19.056,43	
<b>SALARIO MATERNIDADE - INSS</b>	80.415,80		<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAM</b>	26.099,15	
<b>IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD</b>	512.179,18		<b>CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMI</b>	28.644,80	
<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	171.047,30		<b>SALARIO MATERNIDADE - INSS</b>	76.452,20	
<b>SALARIO FAMILIA - INSS</b>	65.585,22		<b>IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAI</b>	288.322,95	
<b>INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	4.724,81		<b>Perdas de Investimentos - Inst</b>	4.212,90	
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMA</b>	26.099,15		<b>SALARIO FAMILIA - INSS</b>	62.968,92	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VIRGINÓPOLIS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:35

FOLHA: 2

JANEIRO  
A  
DEZEMBRO

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
<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	4.089,56		<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	4.089,56	
<b>EMPRESTIMO CREDICENN - PREFEI</b>	51.293,48		<b>EMPRESTIMO CREDICENN - PREI</b>	53.895,95	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV</b>	493.667,34		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV</b>	478.442,28	
<b>EMPRESTIMO SICOOB</b>	52.561,33		<b>EMPRESTIMO SICOOB</b>	62.227,46	
<b>RESTITUIÇÃO LEGISLATIVO - PROC</b>	4.439,20	3.406.891,35	<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>	14.904,71	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>	4.324.908,74	7.194.879,51
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>EM CAIXA</b>	0,00		<b>EM CAIXA</b>	0,00	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	-9.208,83		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	445.633,68	
<b>CONTA VINCULADA</b>	16.084,77		<b>CONTA VINCULADA</b>	701,88	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	18.963.486,80	18.970.362,74	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	17.799.977,92	18.246.313,48
<b>TOTAL GERAL</b>		87.233.972,21	<b>TOTAL GERAL</b>		87.585.192,23

BOBY CHARLES DAS DORES LEAO  
CPF: 098.265.587-88  
PREFEITO

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