



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIRGINOPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:30

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	2.055.328,30		GABINETE E SECRETARIA DA CA	1.687.725,28	
Contribuições	1.237.026,60		GABINETE DO PREFEITO	863.315,45	
Receita Patrimonial	2.139.792,57		SECRETARIA ADMINISTRACAO E	2.634.136,73	
Transferências Correntes	46.385.219,28		CULTURA	1.223.955,58	
Outras Receitas Correntes	16.578,77	51.833.945,52	ESPORTE E LAZER	109.961,36	
			TURISMO	11.684,50	
Receitas de Capital			FUNDO MUN. DE CULTURA E PAI	19.765,41	
Transferências de Capital	1.510.833,33	1.510.833,33	SECRETARIA OBRAS E SERVICO	9.422.077,10	
			SECRETARIA DO FUNDO M ASSIS	192.517,14	
Receitas Correntes			FUNDO MUN. CRIANCA E DO ADC	121.048,41	
Contribuições	1.541.191,58	1.541.191,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	362.860,28	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.193.539,19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00	
Interferências Ativas			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MI	972.728,37	
CAMARA RECEBENDO DA PREFEIT	1.710.026,88		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL	8.990.240,13	
FUNDO DE SAÚDE RECEBENDO DA	5.070.614,33		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	72.000,00	
Pagamento de Inativos e Pensio	630.090,44		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.322.340,02	
Fundo de Saúde Repassando da P	29.282,26	7.440.013,91	FUNDO DESENV. ENSINO BASICC	8.546.214,52	
			ADMINISTRACAO GERAL DO VIRI	99.605,56	
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.525.952,89	45.188.128,73
			Interferências Passivas		
			PAGTO INAT. E PENSIONISTAS A	630.090,44	
			PREFEITURA CONCEDENDO AO I	5.093.715,53	
			Transferência Financeira para a	1.710.026,88	7.433.832,85
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - RET FUNCIONALISMO - PRE	719.789,39		PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITU	7.999,20	
I.R.R.F - VIRPREV	385.099,92		INSS - RET FUNCIONALISMO - PR	568.911,53	
PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV	11.041,16		I.R.R.F - VIRPREV	192.549,96	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	119.318,46		PENSÃO JUDICIAL - VIRPREV	11.041,16	
CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV	176,62		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRAS	122.917,41	
INSS - CONSIGNADO - CAMARA	107.636,40		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	163.511,65	
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	128.103,18		INSS - CONSIGNADO - CAMARA	107.636,40	
I.S.S.Q.N - CAMARA	12,21		I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL	73.098,62	
APL. FINANCEIRA - CAMARA	12.020,61		I.S.S.Q.N - CAMARA	12,21	
PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	7.696,20		APL. FINANCEIRA - CAMARA	11.976,85	
outras restituicoes fms	10,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAM	20.224,44	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	12.943,27		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMI	12.581,80	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	81.915,66		SALARIO MATERNIDADE - INSS	97.694,17	
IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	290.849,23		IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAI	140.851,98	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIRGINÓPOLIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 mai 2024 14:30

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	163.511,65		Perdas de Investimentos - Inst	28.743,84	
SALARIO FAMILIA - INSS	47.986,85		SALARIO FAMILIA - INSS	64.817,50	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.075,64		EMPRESTIMO CREDICENN - PREI	57.320,10	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMAF	20.224,44		CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREI	465.371,87	
EMPRESTIMO CREDICENN - PREFEI	54.274,51		EMPRESTIMO SICOOB	36.851,38	
CONTRIBUIÇÃO PARA O VIRPREV	457.421,68		RESTOS A PAGAR DE 2021	2.339.229,20	4.523.341,27
EMPRESTIMO SICOOB	40.596,02	2.661.703,10			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	270.981,53		CONTA MOVIMENTO	-9.208,83	
CONTA VINCULADA	13.287,07		CONTA VINCULADA	16.084,77	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.037.248,74	16.321.517,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.963.486,80	18.970.362,74
TOTAL GERAL		76.115.665,59	TOTAL GERAL		76.115.665,59

BOBY CHARLES DAS DORES LEAO
CPF: 098.265.587-88
PREFEITO

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