



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.128/0001-93**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.960.948,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.983.627,68</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.960.948,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.983.627,68
Recursos Ordinários	6.159.530,84	Recursos Ordinários	4.710.920,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.781,80	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	719.682,60
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.432.321,81	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.877.972,51
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.794,60	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	162.518,72
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	176.297,52	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.270.275,24
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.007.732,15	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.140.205,56
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	662.656,04	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	134.419,13
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	260.998,86	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	327.375,80
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	74.914,47	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	512.105,09
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	834.211,48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	242.393,83
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	175.256,97	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	152.278,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	86,85	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	52.707,28
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	48.180,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	30.281,92
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	19.469,51	Transferência do Salário-Educação	140.112,93
Transferência do Salário-Educação	148.014,27	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.431.292,51
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.055.647,49	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.264,15
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	26.362,18	Outras Transferências de Recursos do SUS	42.840,45
Outras Transferências de Recursos do SUS	87.756,14	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	24.981,11
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.404,92		
Operações de Crédito Internas	180.530,56		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>639.277,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>639.277,12</b>
REPASSE RECEBIDO	639.277,12	REPASSE CONCEDIDO	639.277,12
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.349.305,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.783.661,88</b>
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.477,45
		RP PROCESSADOS PAGOS	436.685,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.895,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.604,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.842,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.942,64
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO EMPRESA	19.744,11	INSS AUTONOMOS - PREFEITURA	544,98
INSS AUTONOMOS - PREFEITURA	2.146,67	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	371.031,12
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	465.925,63	INSS SEGURIDADE SOCIAL - PREFEITURA	15.748,42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	38.866,51	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	39.152,02
IRRF - CÂMARA	4.500,00	IRRF - CÂMARA	4.500,00
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	1.258,56	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	2.298,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	13.832,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	13.529,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	287,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	226,25
PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	161,84	PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.027,70
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.695,83	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	161,84
CONSIGNADO CEF - PREFEITURA	452.865,50	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA	482.415,05
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	12.277,52	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	10.742,83
CONSIGNADO BRADESCO - PREFEITURA	31.135,72	CONSIGNADO BRADESCO - PREFEITURA	26.520,28
CONSIGNADO SICOOB - PREFEITURA	45.656,02	CONSIGNADO SICOOB - PREFEITURA	49.538,37
CARTAO BIG CARD - PREFEITURA	137.696,58	CARTAO BIG CARD - PREFEITURA	128.159,22
DIVERSOS - PREFEITURA	12.016,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	591,84
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	591,84	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	69.831,12



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.128/0001-93**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONSIGNADO CEF - CÂMARA	64.558,82	DEPOSITOS E CAUCOES	4.623,47
DEPOSITOS E CAUÇÕES - PREFEITURA	13.394,32	OUTROS DEPOSITOS	5.308,89
DEPOSITOS E CAUCOES	4.955,24		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.216.269,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>850.755,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.216.269,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.752,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.216.269,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811.752,65
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.501,31
		CREDITOS A RECEBER	19.501,31
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.501,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.165.800,60</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.257.321,95</b>

JACONIAS DE ALMEIDA FRANCO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 000.374.546-50

SANDRO CORRÊA ROCHA  
CONTADOR  
CRC-70888

ROBERTO RODRIGUES CAMPOS  
DIRETOR DEPTO. MUNIC. DE SAUDE  
CPF.: 002.531.846-22

GENÍCIO MARQUES DO AMARAL JÚNIOR  
TESOUREIRO  
CPF.: 052.083.326-04