

Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.075.356,40	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	1.979.710,22
RECEITAS CORRENTES	2.075.356,40	DESPEAS CORRENTES	1.969.010,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.690.131,02	DESPEAS DE CUSTEIO	1.600.956,13
RECEITA PATRIMONIAL	24.052,46	TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.054,52
RECEITAS DE SERVICOS	16.250,31	DESPEAS DE CAPITAL	10.699,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	10.699,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.922,61	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.146.339,76	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.089.155,49
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	75.037,69	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	68.680,21
DEVEDORES DA ENTIDADE	77.357,78	DEVEDORES DA ENTIDADE	64.768,30
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	812,55	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	812,55
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	75.533,94	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	27.199,66	RESTOS A PAGAR	49.931,29
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.835.730,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.835.730,69
CONSIGNACOES	126.114,81	CONSIGNACOES	134.359,93
CREDORES DA ENTIDADE	6.896,07	CREDORES DA ENTIDADE	4.441,95
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	383.453,69	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	391.490,47
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	538.202,88	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	538.940,10
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	222.980,97	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	376.109,42
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.521,85	BANCOS C/ MOVIMENTO	999,18
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	216.959,12	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	373.610,24
Total:	5.444.677,13	Total:	5.444.975,13

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2018

Paulo Roberto Paixão Bretas
Presidente - Corecon MG - 2509
CPF: 295.086.226-87

Marco Aurélio Loureiro
Gerente Executivo - Corecon MG 3430
CPF: 372.202.256-87

ADTEC - Administração Contábil Ltda
CNPJ 16.670.796/0001-20
CPF: Vanir Garcia Leão - CRC-MG
15.289