

Período: Janeiro / 2017 a Dezembro / 2017

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.597.739,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.108.430,36
RECEITAS CORRENTES	2.597.739,76	DESPESAS CORRENTES	3.064.543,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.568.025,09	DESPESAS DE CUSTEIO	3.043.168,80
RECEITA PATRIMONIAL	78.878,82	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.374,50
RECEITAS DE SERVICOS	19.437,78	DESPESAS DE CAPITAL	43.887,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	43.887,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.398,07	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.497.948,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.551.194,44
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.770,50	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	22.196,45
DEVEDORES DA ENTIDADE	70.011,33	DEVEDORES DA ENTIDADE	84.631,19
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	27.550,46	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	27.550,46
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	192.441,41	DESPESAS A REGULARIZAR	177.157,52
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	89.836,28	RESTOS A PAGAR	100.311,20
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.736.056,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.736.056,76
CONSIGNACOES	311.871,54	CONSIGNACOES	333.845,51
CREDORES DA ENTIDADE	62.461,31	CREDORES DA ENTIDADE	61.894,05
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	399.103,40	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	419.705,49
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	587.845,76	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	587.845,81
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS 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	786.917,26	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	222.980,97
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.842,56	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.521,85
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	674.774,70	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	216.959,12
Total:	6.882.605,77	Total:	6.882.605,77

BELO HORIZONTE, 29 de dezembro de 2017

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