

Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.191.841,30	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	2.029.042,76
RECEITAS CORRENTES	2.191.841,30	DESPEAS CORRENTES	2.021.985,57
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.580.026,73	DESPEAS DE CUSTEIO	1.614.673,37
RECEITA PATRIMONIAL	26.098,89	TRANSFERENCIAS CORRENTES	407.312,20
RECEITAS DE SERVICOS	16.950,35	DESPEAS DE CAPITAL	7.057,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	7.057,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.765,33	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.907.639,22	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.886.827,04
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	30.187,73	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.357,48
DEVEDORES DA ENTIDADE	77.960,54	DEVEDORES DA ENTIDADE	79.039,77
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	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	25.687,09	RESTOS A PAGAR	26.603,66
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.824.023,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.824.023,03
CONSIGNACOES	124.153,40	CONSIGNACOES	123.943,87
CREDORES DA ENTIDADE	1.329,66	CREDORES DA ENTIDADE	9.945,11
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	341.565,14	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	334.181,49
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	482.732,63	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	482.732,63
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	376.109,42	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	559.720,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	999,18	BANCOS C/ MOVIMENTO	42,53
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.500,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	373.610,24	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	558.477,61
Total:	5.475.589,94	Total:	5.475.589,94

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2019

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