

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-99D5-948A-98F3> e informe o código AB5E-99D5-948A-98F3

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.181.183,66	941.638,88	Despesa Orçamentária	1.303.081,84	1.435.058,58
RECEITA REALIZADA	1.181.183,66	941.638,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.303.081,84	1.435.058,58
RECEITAS CORRENTES	1.181.183,66	941.638,88	DESPESAS CORRENTES	1.292.918,96	1.407.352,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	193.047,00	170.433,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	678.044,54	630.493,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.047,00	170.433,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	351.588,37	545.515,23
TAXAS E EMOLUMENTOS	193.047,00	170.433,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.959,91	228.707,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.632,41	355.070,25	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.326,14	2.636,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	441.632,41	355.070,25	DESPESAS DE CAPITAL	10.162,88	27.706,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	348.382,74	276.420,49	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.162,88	27.706,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.249,67	78.649,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS		24,84			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		24,84			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		24,84			
RECEITAS FINANCEIRAS	441.589,83	334.968,50			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	67.923,31	43.529,19			
JUROS DE MORA	67.923,31	43.529,19			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	51.529,12	72.060,02			
MULTAS POR MORA	46.812,72	17.608,69			
OUTRAS MULTAS	4.716,40	54.451,33			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.137,40	219.379,29			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.137,40	219.379,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.914,42	81.141,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.914,42	81.141,59			
DÍVIDA ATIVA	104.914,42	81.141,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	729.606,32	660.016,57	Pagamentos Extraorçamentários	920.720,73	825.922,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.209,28	135.826,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.201,78	143.081,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	577.397,04	524.190,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	784.518,95	682.840,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.959.620,84	26.546.850,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	30.646.608,25	25.887.524,88
Caixa e Equivalente de Caixa	30.936.810,44	26.521.986,84	Caixa e Equivalente de Caixa	30.623.963,54	25.858.487,13
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	22.810,40	24.863,42	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	22.644,71	29.037,75
TOTAL	32.870.410,82	28.148.505,71		32.870.410,82	28.148.505,71

Boleto Horizonte-MG, 31 de julho de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40