

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.689.605,05	4.840.531,76	Despesa Orçamentária	2.187.081,13	2.098.460,94
RECEITA REALIZADA	4.689.605,05	4.840.531,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.187.081,13	2.098.460,94
RECEITAS CORRENTES	4.689.605,05	4.840.531,76	DESPESAS CORRENTES	2.187.081,13	2.092.236,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	213.696,00	184.315,14	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	727.118,70	642.196,89
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.696,00	184.315,14	USO DE BENS E SERVIÇOS	336.483,02	286.195,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	213.696,00	184.315,14	DESPESAS FINANCEIRAS	382,45	11,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.071.681,17	4.355.514,45	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.121.928,80	1.161.488,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.071.681,17	4.355.514,45	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	763,16	2.441,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.420.113,78	2.507.613,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	405,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.651.567,39	1.847.901,41	DESPESAS DE CAPITAL		6.224,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.224,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95			
RECEITAS FINANCEIRAS	329.620,93	220.327,28			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	39.232,14	26.751,97			
JUROS DE MORA	39.232,14	26.751,97			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	111,05				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111,05				



INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	24.942,51	9.506,64		
MULTAS POR MORA	20.817,04	8.746,64		
OUTRAS MULTAS	4.125,47	760,00		
REMUNERAÇÃO DE DEBANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.335,23	184.068,67		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.335,23	184.068,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.517,13	78.952,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.517,13	78.952,94		
DÍVIDA ATIVA	74.517,13	78.952,94		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	677.986,55	663.809,29	Pagamentos Extraorçamentários	770.757,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	102.717,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.852,52	138.786,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.218,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	517.134,03	525.023,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	520.821,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.318.602,90	22.437.315,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	28.728.355,69
Caixa e Equivalente de Caixa	26.299.465,71	22.422.556,51	Caixa e Equivalente de Caixa	28.705.453,90
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.137,19	14.759,10	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	22.901,79
Total:	31.686.194,50	27.941.656,66		31.686.194,50

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

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

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO L...
Para verificar a validade das assinaturas acesse:
https://brasil.assint...
Página:2/2

