

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	29.405.624,84	29.405.624,84	4.961.428,70	-24.444.196,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.194.160,00	2.194.160,00	221.348,80	-1.972.811,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.194.160,00	2.194.160,00	221.348,80	-1.972.811,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.194.160,00	2.194.160,00	221.348,80	-1.972.811,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.113.900,84	23.113.900,84	4.328.358,79	-18.785.542,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.113.900,84	23.113.900,84	4.328.358,79	-18.785.542,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.777.899,20	13.777.899,20	3.269.989,75	-10.507.909,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.336.001,64	9.336.001,64	1.058.369,04	-8.277.632,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	149.500,00	149.500,00	184,05	-149.511,595
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149.500,00	149.500,00	184,05	-149.511,595
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149.500,00	149.500,00	184,05	-149.511,595
RECEITAS FINANCEIRAS	3.219.864,00	3.219.864,00	311.739,63	-2.908.124,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	419.364,00	419.364,00	51.429,24	-367.934,76
JUROS DE MORA	418.964,00	418.964,00	51.429,24	-367.539,76
OUTROS JUROS	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.400,00	25.400,00	92,67	-25.407,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	92,67	-24.907,33
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	400,00	400,00	0,00	-400,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS						100,00	100,00	0,00	-100,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS						100,00	100,00	0,00	-100,00
MULTA POR MORA						324.000,00	324.000,00	35.958,12	-288.041,88
MULTAS POR MORA						269.000,00	269.000,00	31.256,24	-237.743,76
OUTRAS MULTAS						55.000,00	55.000,00	4.701,88	-50.298,12
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.451.000,00	2.451.000,00	224.259,60	-2.226.740,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.451.000,00	2.451.000,00	224.259,60	-2.226.740,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						728.200,00	728.200,00	99.797,43	-628.402,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						728.200,00	728.200,00	99.797,43	-628.402,57
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES						1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA						727.200,00	727.200,00	99.797,43	-627.997,57
RECEITAS DE CAPITAL						11.071.759,51	11.071.759,51	0,00	-11.071.759,51
ALIENAÇÃO DE BENS						800.100,00	800.100,00	0,00	-800.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						100,00	100,00	0,00	-100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS						10.271.659,51	10.271.659,51	0,00	-10.271.659,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS						10.271.659,51	10.271.659,51	0,00	-10.271.659,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS						40.477.384,35	40.477.384,35	4.961.428,70	-35.515.955,65
DÉFICIT									
TOTAL						0,00	0,00	13.816.447,63	13.816.447,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						40.477.384,35	40.477.384,35	18.777.876,33	-21.699.508,02
DESPESAS CORRENTES						29.405.624,84	29.405.624,84	1.874.507,85	10.720.116,99



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	13.576.359,84	11.914.580,06	766.232,16	559.953,88	1.661.776,78
PESSOAL	8.200.040,49	8.200.040,49	7.594.739,61	455.070,62	455.070,62	605.300,88
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	151.030,00	150.000,00	7.203,31	7.203,31	1.030,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.883.517,86	1.883.517,86	1.883.517,86	107.825,67	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.195,24	670.195,24	669.690,94	37.702,61	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.651.456,25	2.651.456,25	1.616.631,65	158.429,95	97.679,95	1.034.745,60
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.384.553,79	8.381.053,79	1.536.502,27	128.078,52	119.488,37	6.844.551,52
MATERIAL DE CONSUMO	766.620,00	763.120,00	116.451,58	15.393,73	15.393,73	646.668,42
SERVIÇOS	7.617.933,79	7.617.933,79	1.420.050,69	112.684,79	104.094,64	6.197.863,10
DESPESAS FINANCEIRAS	12.210,00	14.210,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	12.803,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.210,00	14.210,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	12.803,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.301.031,21	7.301.031,21	5.205.000,00	1.186.351,60	1.186.351,60	2.096.631,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.301.031,21	7.301.031,21	5.205.000,00	1.186.351,60	1.186.351,60	2.096.631,21
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	70.580,00	72.080,00	27.368,31	8.038,04	7.288,31	44.211,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.580,00	72.080,00	27.368,31	8.038,04	7.288,31	44.211,69
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.890,00	60.890,00	28,83	28,83	28,83	60.861,17
PREMIAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	44.890,00	44.890,00	28,83	28,83	28,83	44.861,17
DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	11.071.759,51	93.000,00	46.500,00	46.500,00	10.978.259,51
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	11.071.759,51	93.000,00	46.500,00	46.500,00	10.978.259,51
INVESTIMENTOS	11.071.759,51	11.071.759,51	93.000,00	46.500,00	46.500,00	10.978.259,51
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	40.477.384,35	40.477.384,35	18.777.876,33	2.136.626,01	1.921.007,85	21.699.580,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	40.477.384,35	40.477.384,35	18.777.876,33	2.136.626,01	1.921.007,85	21.699.508,02

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2025

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

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/64A2-2C61-2D6F-1565> e informe o código 64A2-2C61-2D6F-1565



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	433.207,85	161.805,91	150.135,54	6.336,46	265.065,48
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.441,80	149.255,73	149.255,23	506,33	97.679,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	185.766,05	12.550,18	880,31	5.830,13	167.385,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.726,64	28.726,64	28.726,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.726,64	28.726,64	28.726,64	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	461.934,49	190.532,55	178.862,18	6.336,46	265.065,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	181.600,96	180.887,85	0,00	713,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	166.301,74	166.301,74	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.666,85	12.953,74	0,00	713,11
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.632,37	1.632,37	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	181.600,96	180.887,85	0,00	713,11

