

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.529.553,58	3.189.542,84	Despesa Orçamentária	1.977.725,75	1.753.169,99
RECEITA REALIZADA	4.529.553,58	3.189.542,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.977.725,75	1.753.169,99
RECEITA CORRENTE	4.529.553,58	3.189.542,84	DESPEZA CORRENTE	1.973.465,75	1.753.169,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.122.076,10	2.570.928,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.810,13	402.349,97
ANUIDADES	4.122.076,10	2.570.928,31	ENCARGOS PATRONAIS	10.092,78	180.208,14
RECEITA PATRIMONIAL		2.128,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.707,94	137.561,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.128,17	CONTRIBUIÇÕES	1.492.374,65	1.030.199,20
RECEITA DE SERVICOS	114.053,37	106.654,53	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.470,33	52.763,09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.392,15	1.822,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.128,50	12.525,37	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.088,10	1.020,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.400,25	3.115,51	DESPEZA DE CAPITAL	4.260,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.054,29	38.250,56	INVESTIMENTOS	4.260,00	
FINANCEIRAS	6.686,51	115,09			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.686,51	89,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS		25,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.532,34				
RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.532,34				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.532,34				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	282.205,26	509.716,74			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.500,78	498.605,31			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	127.562,89	422.690,93			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	33.937,89	75.914,38			
RECEITAS DIVERSAS	120.704,48	11.111,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.456.680,15	4.230.721,89	Pagamentos Extraorçamentários	7.594.012,08	4.219.980,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	292.296,35	2.995,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		156.926,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.456.680,15	4.230.721,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.301.715,73	4.060.057,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.322.836,69	218.277,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.635.395,53	1.665.391,73
Caixa e Equivalente de Caixa	1.266.721,72	162.162,05	Caixa e Equivalente de Caixa	2.543.548,34	1.609.276,76
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	56.114,97	56.114,97	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	91.847,19	56.114,97
Total:	12.309.070,42	7.638.541,75		12.207.133,36	7.638.541,75

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2017

SILOEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MG 070800/0-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20