

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.404.494,64	2.734.923,06	Despesa Orçamentária	2.297.989,26	1.946.582,25
RECEITA REALIZADA	4.404.494,64	2.734.923,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.297.989,26	1.946.582,25
RECEITA CORRENTE	4.404.494,64	2.734.923,06	DESPEZA CORRENTE	2.297.989,26	1.946.582,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.066.807,22	2.375.131,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.077,62	429.143,99
ANUIDADES	4.066.807,22	2.375.131,29	ENCARGOS PATRONAIS	112.807,26	236.558,47
RECEITA PATRIMONIAL		8.336,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.927,74	374.033,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.336,71	CONTRIBUIÇÕES	1.454.568,29	884.958,80
RECEITA DE SERVICOS	83.647,65	82.218,96	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.909,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.150,89	49.475,54	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.801,46	1.442,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.546,88	11.706,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.806,89	5.535,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.069,08				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.880,80	21.036,82			
FINANCEIRAS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.040,76				
RECEITAS DIVIDA ATIVA	5.040,76				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVIDA ATIVA	5.040,76				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.999,01	269.236,10			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.858,91	260.231,34			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	118.882,88	231.712,56			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	30.976,03	28.518,78			
RECEITAS DIVERSAS	99.140,10	9.004,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.091.547,53	3.759.983,87	Pagamentos Extraorçamentários	5.508.164,22	4.101.195,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.085,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		348.713,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.091.547,53	3.759.983,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.506.078,52	3.752.482,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.635.395,53	1.665.391,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.235.204,18	2.112.520,88
Caixa e Equivalente de Caixa	2.543.548,34	1.609.276,76	Caixa e Equivalente de Caixa	4.143.356,99	2.056.405,91
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	91.847,19	56.114,97	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	91.847,19	56.114,97
Total:	12.131.437,70	8.160.298,66		12.041.357,66	8.160.298,66

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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