

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.365.120,85	2.913.380,49	Despesa Orçamentária	1.265.357,06	2.066.736,60
RECEITA REALIZADA	1.365.120,85	2.913.380,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.265.357,06	2.066.736,60
RECEITA CORRENTE	1.365.120,85	2.913.380,49	DESPEZA CORRENTE	1.265.357,06	2.065.336,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.209.805,52	2.618.161,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.607,80	517.920,60
ANUIDADES	1.209.805,52	2.618.161,32	ENCARGOS PATRONAIS	236.587,96	256.326,70
RECEITA PATRIMONIAL	150,00	8.410,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.097,46	332.694,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150,00		CONTRIBUIÇÕES	443.380,77	955.744,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.410,07	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.305,03	0,78
RECEITA DE SERVICOS	48.193,28	42.239,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.273,15	2.248,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.626,66	23.104,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	104,89	401,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.522,63	5.140,99	DESPEZA DE CAPITAL		1.400,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.277,60	1.490,74	INVESTIMENTOS		1.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.766,39	12.503,84			
FINANCEIRAS	1.468,74	115,80			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.468,74	86,15			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		29,65			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS		29,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603,94				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVIDA ATIVA	603,94				
RECEITAS DIVIDA ATIVA	603,94				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.899,37	244.453,43			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.925,31	225.507,58			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	46.183,85	195.805,51			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.741,46	29.702,07			
RECEITAS DIVERSAS	43.974,06	18.945,85			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.805.110,23	4.128.061,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.681.062,91	3.946.341,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.067,25	494,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.805.110,23	4.128.061,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.679.995,66	3.945.847,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.210.080,62	2.377.962,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.324.899,56	3.406.326,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.118.233,43	2.321.847,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.233.052,37	3.350.211,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	91.847,19	56.114,97	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	91.847,19	56.114,97
Total:	4.380.311,70	9.419.404,98		4.271.319,53	9.419.404,98

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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