

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.939.657,09	13.133.483,31	Despesa Orçamentária	13.941.029,62	12.986.317,75
RECEITA REALIZADA	16.939.657,09	13.133.483,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.941.029,62	
RECEITA CORRENTE	16.939.657,09	13.133.483,31	DESPEZA CORRENTE	13.911.046,72	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.041.908,13	10.998.336,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.510,09	
ANUIDADES	13.041.908,13	10.998.336,68	ENCARGOS PATRONAIS	1.032.436,64	
RECEITA PATRIMONIAL	12.892,57	143.268,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444.235,74	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.030,00	CONTRIBUIÇÕES	5.352.727,08	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.892,57	142.238,80	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.008,95	
RECEITA DE SERVICOS	689.368,01	498.622,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.859,12	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	404.767,71	286.039,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.269,10	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.386,18	59.529,61	DESPEZA DE CAPITAL	29.982,90	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	36.929,02		INVESTIMENTOS	29.982,90	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	158.285,10	153.053,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		12.986.317,75
FINANCEIRAS	95.679,85	18.305,42	DESPEZA CORRENTE		12.823.036,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.165,47	11.996,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.069.389,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	514,38	6.308,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.753.647,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	514,38	6.308,79	DESPEZA DE CAPITAL		163.280,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.707,24		INVESTIMENTOS		163.280,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVIDA ATIVA	18.707,24				
RECEITAS DIVIDA ATIVA	18.707,24				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.081.101,29	1.474.950,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.946.426,27	1.435.762,33			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.575.541,03	726.353,98			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	370.885,24	709.408,35			
RECEITAS DIVERSAS	134.675,02	39.187,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	26.484.672,02	32.893.545,48	Pagamentos Extraorçamentários	27.084.297,87	32.494.450,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.489,62	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	621.126,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.484.672,02		Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.459.681,79	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	218.277,02	126.675,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.617.278,64	672.935,76
Caixa e Equivalente de Caixa	162.162,05		Caixa e Equivalente de Caixa	2.561.163,67	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	56.114,97		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	56.114,97	
Total:	43.642.606,13	46.153.704,27		43.642.606,13	46.153.704,27

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2016

EDVALDO EDESIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38.089/0-5
229.948.156-72

WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15