

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.617.872,10	4.529.553,58	Despesa Orçamentária	2.162.282,35	1.977.725,75
RECEITA REALIZADA	4.617.872,10	4.529.553,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.162.282,35	1.977.725,75
RECEITA CORRENTE	4.617.872,10	4.529.553,58	DESPESA CORRENTE	2.162.282,35	1.973.465,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.188.192,79	4.122.076,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.303,15	144.810,13
ANUIDADES	4.188.192,79	4.122.076,10	ENCARGOS PATRONAIS		10.092,78
RECEITA PATRIMONIAL	302,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.071,90	321.707,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00		CONTRIBUIÇÕES	1.475.058,17	1.492.374,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,33		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.519,92	3.392,15
RECEITA DE SERVICOS	150.902,39	114.053,37	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.329,21	1.088,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.712,66	81.470,33	DESPESA DE CAPITAL		4.260,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.427,83	19.128,50	INVESTIMENTOS		4.260,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.479,02	4.400,25			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.282,88	9.054,29			
FINANCEIRAS	9.361,48	6.686,51			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	748,75	6.686,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.612,73				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.612,73				
Jrs e Corr Monet Poupança	8.612,73				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62	4.532,34			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62	4.532,34			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62	4.532,34			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	265.816,49	282.205,26			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.874,39	161.500,78			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	92.389,64	127.562,89			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	19.484,75	33.937,89			
RECEITAS DIVERSAS	153.942,10	120.704,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.658.842,97	6.456.680,15	Pagamentos Extraorçamentários	5.682.700,03	7.594.012,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		292.296,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	290.715,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.658.842,97	6.456.680,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.391.984,67	7.301.715,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.545.443,29	1.322.836,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.656.476,82	2.635.395,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.517.050,28	1.266.721,72	Caixa e Equivalente de Caixa	3.628.083,81	2.543.548,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	28.393,01	56.114,97	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	28.393,01	91.847,19
Total:	11.822.158,36	12.309.070,42		11.501.459,20	12.207.133,36

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

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