

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.510.759,63	4.404.494,64	Despesa Orçamentária	2.319.839,50	2.297.989,26
RECEITA REALIZADA	4.510.759,63	4.404.494,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.319.839,50	2.297.989,26
RECEITA CORRENTE	4.510.759,63	4.404.494,64	DESPESA CORRENTE	2.319.839,50	2.297.989,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.199.786,04	4.066.807,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.575,48	415.077,62
ANUIDADES	4.199.786,04	4.066.807,22	ENCARGOS PATRONAIS	120.347,91	112.807,26
RECEITA PATRIMONIAL	452,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.434,13	299.927,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	450,00		CONTRIBUIÇÕES	1.458.065,55	1.454.568,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,34		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	317,18	
RECEITA DE SERVICOS	101.713,31	83.647,65	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.576,52	12.801,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.912,71	59.150,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	522,73	2.806,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.919,38	16.546,88			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.639,76	3.069,08			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.241,46	4.880,80			
FINANCEIRAS	19.692,92				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.692,92				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.692,92				
Jrs e Corr Monet Poupança	19.692,92				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.040,76			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		5.040,76			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		5.040,76			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	189.115,02	248.999,01			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.344,28	149.858,91			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	64.483,63	118.882,88			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	23.860,65	30.976,03			
RECEITAS DIVERSAS	100.770,74	99.140,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.093.181,10	5.091.547,53	Pagamentos Extraorçamentários	4.943.469,84	5.508.164,22
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	2.056,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.093.181,10	5.091.547,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.941.413,40	5.506.078,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.656.476,82	2.635.395,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.785.070,81	4.235.204,18
Caixa e Equivalente de Caixa	3.628.083,81	2.543.548,34	Caixa e Equivalente de Caixa	5.756.677,80	4.143.356,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.393,01	91.847,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.393,01	91.847,19
Total:	13.260.417,55	12.131.437,70		13.048.380,15	12.041.357,66

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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