

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.568.270,23	1.365.120,85	Despesa Orçamentária	1.597.624,68	1.265.357,06
RECEITA REALIZADA	1.568.270,23	1.365.120,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.597.624,68	1.265.357,06
RECEITA CORRENTE	1.568.270,23	1.365.120,85	DESPESA CORRENTE	1.597.624,68	1.265.357,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.310.876,61	1.209.805,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.419,99	238.607,80
ANUIDADES	1.310.876,61	1.209.805,52	ENCARGOS PATRONAIS	129.548,69	236.587,96
RECEITA PATRIMONIAL	2,37	150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.169,55	319.097,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		150,00	CONTRIBUIÇÕES	487.245,96	443.380,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,37		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-323,82	16.305,03
RECEITA DE SERVICOS	73.943,39	48.193,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.978,99	11.273,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.287,60	30.626,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	585,32	104,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.039,56	8.522,63			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.003,23	4.277,60			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.613,00	4.766,39			
FINANCEIRAS	28.318,84	1.468,74			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.389,08	1.468,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.584,59				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.584,59				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	25.584,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		603,94			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		603,94			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		603,94			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	155.129,02	104.899,37			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.042,66	60.925,31			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	48.879,92	46.183,85			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	18.162,74	14.741,46			
RECEITAS DIVERSAS	88.086,36	43.974,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.464.914,70	1.805.110,23	Pagamentos Extraorçamentários	2.280.658,97	1.681.062,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.067,25
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	2.464.914,70	1.805.110,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.280.658,97	1.679.995,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.004.912,64	1.210.080,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.977.435,60	1.324.899,56
Caixa e Equivalente de Caixa	5.976.519,63	1.118.233,43	Caixa e Equivalente de Caixa	5.939.853,59	1.233.052,37
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	28.393,01	91.847,19	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	37.582,01	91.847,19
Total:	10.038.097,57	4.380.311,70		9.855.719,25	4.271.319,53

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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