

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.455.850,30	1.196.390,52	Despesa Orçamentária	1.494.960,15	1.170.371,73
RECEITA REALIZADA	1.455.850,30	1.196.390,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.494.960,15	1.170.371,73
RECEITA CORRENTE	1.455.850,30	1.196.390,52	DESPESA CORRENTE	1.494.960,15	1.165.115,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.017.654,36	986.310,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.389,07	293.743,49
ANUIDADES	1.017.654,36	986.310,48	ENCARGOS PATRONAIS	151.905,29	92.403,92
RECEITA PATRIMONIAL	2,37		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.273,93	387.631,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			CONTRIBUIÇÕES	453.728,61	370.059,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,37		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.309,50
RECEITA DE SERVICOS	65.660,28	73.493,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.173,89	11.599,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.904,44	30.307,35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	489,36	1.368,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.101,58	8.323,38	DESPESA DE CAPITAL		5.256,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.255,07	5.438,33	INVESTIMENTOS		5.256,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.399,19	29.424,60			
FINANCEIRAS	29.228,93	3.677,17			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.923,55	3.677,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.305,38				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.305,38				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	25.305,38				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		911,33			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		911,33			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		911,33			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.304,36	131.997,88			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.354,08	81.133,55			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	52.120,41	51.728,98			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	20.233,67	29.404,57			
RECEITAS DIVERSAS	270.950,28	50.864,33			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.138.694,85	1.676.966,04	Pagamentos Extraorçamentários	2.140.989,11	1.456.488,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	2.138.694,85	1.676.966,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.140.989,11	1.456.488,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.977.435,60	1.324.899,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.837.220,53	1.473.056,07
Caixa e Equivalente de Caixa	5.939.853,59	1.233.052,37	Caixa e Equivalente de Caixa	5.799.638,52	1.381.208,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	37.582,01	91.847,19	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	37.582,01	91.847,19
Total:	9.571.980,75	4.198.256,12		9.473.169,79	4.099.916,76

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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