

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.346.961,85	837.425,57	Despesa Orçamentária	1.333.354,97	1.344.182,90
RECEITA REALIZADA	1.346.961,85	837.425,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.333.354,97	1.344.182,90
RECEITA CORRENTE	1.346.961,85	837.425,57	DESPESA CORRENTE	1.333.354,97	1.343.561,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	776.702,35	675.847,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.643,34	616.796,75
ANUIDADES	776.702,35	675.847,10	ENCARGOS PATRONAIS	118.653,19	102.416,92
RECEITA PATRIMONIAL	302,39		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.467,84	342.929,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00		CONTRIBUIÇÕES	416.255,20	266.445,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,39		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.159,52
RECEITA DE SERVICOS	70.533,19	42.654,92	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.938,05	10.722,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.637,97	23.475,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	397,35	90,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.751,13	8.240,74	DESPESA DE CAPITAL		621,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.330,53	3.449,06	INVESTIMENTOS		621,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.813,56	7.489,59			
FINANCEIRAS	39.718,45	8.018,90			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.484,36	8.018,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.234,09				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.234,09				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	25.234,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.007,00			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.007,00			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.007,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	459.705,47	109.897,65			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.385,50	58.747,70			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	46.881,23	46.489,66			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	20.504,27	12.258,04			
RECEITAS DIVERSAS	392.319,97	51.149,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.008.630,74	1.344.134,65	Pagamentos Extraorçamentários	2.018.681,08	1.174.594,76
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	2.008.630,74	1.344.134,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.018.681,08	1.174.594,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.837.220,53	1.473.056,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.751.537,12	915.542,10
Caixa e Equivalente de Caixa	5.799.638,52	1.381.208,88	Caixa e Equivalente de Caixa	5.713.955,11	436.939,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	37.582,01	91.847,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	37.582,01	478.602,60
Total:	9.192.813,12	3.654.616,29		9.103.573,17	3.434.319,76

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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