

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.120.934,19	2.088.228,31	Despesa Orçamentária	1.281.912,91	718.750,43
RECEITA REALIZADA	1.120.934,19	2.088.228,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.281.912,91	718.750,43
RECEITA CORRENTE	1.120.934,19	588.228,31	DESPESA CORRENTE	1.281.912,91	718.750,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.703,10	373.142,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.668,23	127.152,73
ANUIDADES	496.703,10	373.142,30	ENCARGOS PATRONAIS	210.321,56	112.762,11
RECEITA PATRIMONIAL	602,39		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.540,28	287.336,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00		CONTRIBUIÇÕES	324.664,97	176.505,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2,39		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.000,09
RECEITA DE SERVICOS	136.330,84	80.228,38	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.413,96	11.664,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.206,81	50.316,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	303,91	329,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.532,48	13.531,39			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.438,34	6.646,84			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.153,21	9.733,73			
FINANCEIRAS	48.617,83	16.665,18			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.268,91	16.663,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.348,92	2,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS		2,01			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.348,92				
Jrs e Corr Monet Poupança	25.348,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DIVIDA ATIVA					
RECEITAS DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	438.680,03	118.192,45			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.192,67	72.459,39			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	52.251,89	45.414,40			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	25.940,78	27.044,99			
RECEITAS DIVERSAS	360.487,36	45.733,06			
RECEITA DE CAPITAL		1.500.000,00			
OPERAÇÕES DE CREDITO		1.500.000,00			
EMPRESTIMOS TOMADOS		1.500.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.958.029,07	1.361.647,12	Pagamentos Extraorçamentários	1.712.618,45	1.013.048,67
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	1.958.029,07	1.361.647,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.712.618,45	1.013.048,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.751.537,12	915.542,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.624.246,12	2.500.671,13
Caixa e Equivalente de Caixa	5.713.955,11	436.939,50	Caixa e Equivalente de Caixa	5.586.664,11	2.022.068,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	37.582,01	478.602,60	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	37.582,01	478.602,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.830.500,38	4.365.417,53		8.618.777,48	4.232.470,23

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCICIO
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