

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.172.631,08	978.536,74	Despesa Orçamentária	1.446.575,28	1.151.491,94
RECEITA REALIZADA	1.172.631,08	978.536,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.446.575,28	1.151.491,94
RECEITA CORRENTE	1.172.631,08	978.536,74	DESPESA CORRENTE	1.446.325,68	1.151.491,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	473.218,41	673.498,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.159,22	395.879,76
ANUIDADES	473.218,41	673.498,84	ENCARGOS PATRONAIS	126.879,37	126.176,43
RECEITA PATRIMONIAL	701,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.843,05	308.334,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	700,00		CONTRIBUIÇÕES	340.216,39	295.930,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,08		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.089,55
RECEITA DE SERVICOS	144.144,80	118.452,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.923,74	12.494,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104.683,52	83.236,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	303,91	586,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.562,93	16.123,24	DESPESA DE CAPITAL	249,60	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.050,70	8.308,06	INVESTIMENTOS	249,60	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.847,65	10.784,78			
FINANCEIRAS	51.786,07	36.928,54			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.629,17	36.928,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.156,90				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.156,90				
Jrs e Corr Monet Poupança	26.156,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323,96			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		323,96			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		323,96			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	502.780,72	149.333,08			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.105,84	100.967,46			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	36.675,48	55.613,45			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	47.430,36	45.354,01			
RECEITAS DIVERSAS	418.674,88	48.365,62			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.986.145,08	1.560.815,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.865.496,16	1.215.776,64
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	1.986.145,08	1.560.815,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.865.496,16	1.215.776,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.624.246,12	2.500.671,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.328.019,04	2.523.820,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.586.664,11	2.022.068,53	Caixa e Equivalente de Caixa	5.290.437,03	2.045.218,24
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:	8.783.022,28	5.040.023,86		8.640.090,48	4.891.089,42

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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