

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.121.886,53	2.061.249,16	Despesa Orçamentária	1.239.061,85	1.032.908,81
RECEITA REALIZADA	1.121.886,53	2.061.249,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.239.061,85	1.032.908,81
RECEITA CORRENTE	1.121.886,53	561.249,16	DESPESA CORRENTE	1.154.160,51	1.032.416,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	432.499,25	317.271,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.735,12	395.799,88
ANUIDADES	432.499,25	317.271,30	ENCARGOS PATRONAIS	120.185,53	113.581,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.820,00	400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.471,82	332.551,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.820,00	400,00	CONTRIBUIÇÕES	193.325,35	168.702,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.211,02	11.210,47
RECEITA DE SERVICOS	180.505,95	80.138,81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.927,76	10.571,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.322,17	50.228,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	303,91	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.553,31	11.014,64	DESPESA DE CAPITAL	84.901,34	492,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.640,50	5.185,01	INVESTIMENTOS	10.200,00	492,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.989,97	13.710,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.701,34	
FINANCEIRAS	45.989,62	20.875,15			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.187,90	20.875,15			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.801,72				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.801,72				
Jrs e Corr Monet Poupança	20.801,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552,97	107,75			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	1.552,97	107,75			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	1.552,97	107,75			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	459.518,74	142.456,15			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	377.232,03	84.714,74			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	319.255,79	68.958,10			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	57.976,24	15.756,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00				
RECEITAS DIVERSAS	81.769,71	57.741,41			
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	1.469.171,08	1.578.820,86	Pagamentos Extraorçamentários	1.821.633,96	979.381,72
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	1.469.171,08	1.578.820,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.821.633,96	979.381,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.328.019,04	2.523.820,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.916.029,86	3.733.775,94
Caixa e Equivalente de Caixa	5.290.437,03	2.045.218,24	Caixa e Equivalente de Caixa	4.886.333,68	3.245.984,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	37.582,01	478.602,60	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	29.696,18	487.791,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>7.919.076,65</b>	<b>6.163.890,86</b>		<b>7.976.725,67</b>	<b>5.746.066,47</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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