

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.227.829,98	589.197,22	Despesa Orçamentária	1.386.973,74	1.149.515,65
RECEITA REALIZADA	1.227.829,98	589.197,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.386.973,74	1.149.515,65
RECEITA CORRENTE	1.201.949,74	589.197,22	DESPESA CORRENTE	1.310.279,04	1.149.515,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	379.946,59	266.601,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.828,26	407.977,10
ANUIDADES	379.946,59	266.601,89	ENCARGOS PATRONAIS	119.138,18	120.736,40
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.393,98	413.552,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			CONTRIBUIÇÕES	254.199,59	177.011,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.741,67	20.475,39
RECEITA DE SERVICOS	82.541,74	88.518,14	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.673,45	9.763,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.784,53	50.619,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	303,91	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.392,16	11.463,83	DESPESA DE CAPITAL	76.694,70	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.438,34	9.183,35	INVESTIMENTOS	1.724,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.926,71	17.251,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.970,70	
FINANCEIRAS	54.498,67	20.734,98			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.221,72	20.734,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.276,95				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.276,95				
Jrs e Corr Monet Poupança	23.276,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		589,09			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		589,09			
RECEITAS DIVIDA ATIVA		589,09			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	684.962,74	212.753,12			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	663.060,70	98.324,26			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	569.312,52	78.246,28			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	93.748,18	20.077,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	21.902,04	114.428,86			
RECEITA DE CAPITAL	25.880,24				
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
ALIENACAO DE BENS	25.880,24				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.880,24				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.025.520,54	1.138.729,24	Pagamentos Extraorçamentários	1.865.192,22	850.268,44
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	2.025.520,54	1.138.729,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.865.192,22	850.268,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.916.029,86	3.733.775,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.827.760,43	3.352.483,17
Caixa e Equivalente de Caixa	4.886.333,68	3.245.984,34	Caixa e Equivalente de Caixa	4.809.382,43	2.864.691,57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	29.696,18	487.791,60	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	18.378,00	487.791,60
Total:	8.169.380,38	5.461.702,40		8.079.926,39	5.352.267,26

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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