

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                      |                 |                    | DISPÊNDIOS                              |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                           | 874.415,60      | 428.601,99         | Despesa Orçamentária                    | 1.560.196,27    | 1.555.735,30       |
| RECEITA REALIZADA                              | 874.415,60      | 428.601,99         | CREDITO EMPENHADO – PAGO                | 1.560.196,27    | 1.555.735,30       |
| RECEITA CORRENTE                               | 874.415,60      | 428.601,99         | DESPESA CORRENTE                        | 1.484.753,26    | 1.431.203,75       |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                      | 437.485,89      | 228.033,71         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 560.644,02      | 789.081,80         |
| ANUIDADES                                      | 437.485,89      | 228.033,71         | ENCARGOS PATRONAIS                      | 117.907,57      | 133.352,02         |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 743,60          | 150,00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 544.161,93      | 349.154,32         |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                          |                 | 150,00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 234.654,35      | 131.092,90         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                | 743,60          |                    | VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 25.269,36       | 22.363,95          |
| RECEITA DE SERVICOS                            | 56.616,53       | 54.328,10          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 1.812,12        | 6.158,76           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                     | 33.378,09       | 26.249,03          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS    | 303,91          |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS        | 7.570,65        | 7.580,08           | DESPESA DE CAPITAL                      | 75.443,01       | 124.531,55         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES        | 4.028,40        | 5.841,18           | INVESTIMENTOS                           |                 | 124.531,55         |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                  | 11.639,39       | 14.657,81          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   | 75.443,01       |                    |
| FINANCEIRAS                                    | 60.022,92       | 21.036,60          |   |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS  |                 |                    |   |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                  | 40.938,63       | 21.036,60          |   |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                          | 19.084,29       |                    |   |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS |                 |                    |   |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.084,29       |                    |  |                 |                    |
| Jrs e Corr Monet Poupança                          | 19.084,29       |                    |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 394,38             |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVIDA ATIVA                              |                 | 394,38             |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVIDA ATIVA                              |                 | 394,38             |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 319.546,66      | 124.659,20         |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 308.302,11      | 68.058,30          |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                   | 269.607,97      | 45.001,08          |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                        | 38.694,14       | 23.057,22          |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 |                    |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 11.244,55       | 56.600,90          |  |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 |                    |  |                 |                    |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                               |                 |                    |  |                 |                    |
| EMPRESTIMOS TOMADOS                                |                 |                    |  |                 |                    |
| ALIENACAO DE BENS                                  |                 |                    |  |                 |                    |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                          |                 |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 1.898.991,90    | 1.185.981,98       | Pagamentos Extraorçamentários                | 1.701.193,77    | 615.646,23         |
| 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             | 1.898.991,90    | 1.185.981,98       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.701.193,77    | 615.646,23         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 4.827.760,43    | 3.352.483,17       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 4.255.545,34    | 2.640.635,68       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 4.809.382,43    | 2.864.691,57       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 4.209.214,36    | 2.152.844,08       |

| INGRESSOS                        |                     |                     | DISPÊNDIOS                       |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 18.378,00           | 487.791,60          | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 46.330,98           | 487.791,60          |
| <b>Total:</b>                    | <b>7.601.167,93</b> | <b>4.967.067,14</b> |                                  | <b>7.516.935,38</b> | <b>4.812.017,21</b> |

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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