

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 25.801.415,29 | 25.801.415,29 | 1.120.934,19 | -24.680.481,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.089.936,95 | 21.089.936,95 | 496.703,10 | -20.593.233,85 |
| ANUIDADES | 21.089.936,95 | 21.089.936,95 | 496.703,10 | -20.593.233,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 602,39 | 602,39 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 932.337,16 | 932.337,16 | 136.330,84 | -796.006,32 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 488.460,29 | 488.460,29 | 81.206,81 | -407.253,48 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 175.811,54 | 175.811,54 | 16.532,48 | -159.279,06 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 5.438,34 | 5.438,34 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 268.065,33 | 268.065,33 | 33.153,21 | -234.912,12 |
| FINANCEIRAS | 258.523,14 | 258.523,14 | 48.617,83 | -209.905,31 |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 258.523,14 | 258.523,14 | 23.268,91 | -235.254,23 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 25.348,92 | 25.348,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 25.348,92 | 25.348,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.066,65 | 12.066,65 | 0,00 | -12.066,65 |
| RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 12.066,65 | 12.066,65 | 0,00 | -12.066,65 |
| RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 12.066,65 | 12.066,65 | 0,00 | -12.066,65 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.508.551,39 | 3.508.551,39 | 438.680,03 | -3.069.871,36 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.778.052,83 | 2.778.052,83 | 78.192,67 | -2.699.860,16 | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 2.206.160,38 | 2.206.160,38 | 52.251,89 | -2.153.908,49 | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | 571.892,45 | 571.892,45 | 25.940,78 | -545.951,67 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 730.498,56 | 730.498,56 | 360.487,36 | -370.011,20 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 25.811.415,29 | 25.811.415,29 | 1.120.934,19 | -24.690.481,10 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 244.855,47 | 244.855,47 | |
| TOTAL | | 25.811.415,29 | 25.811.415,29 | 1.365.789,66 | -24.445.625,63 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 25.171.565,85 | 25.295.565,85 | 1.092.882,79 | 1.365.789,66 | 1.281.912,91 | 24.202.683,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.038.341,27 | 7.551.341,27 | 562.458,55 | 562.458,55 | 642.989,79 | 6.988.882,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.446.184,09 | 5.801.184,09 | 432.668,23 | 432.668,23 | 432.668,23 | 5.368.515,86 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.592.157,18 | 1.750.157,18 | 129.790,32 | 129.790,32 | 210.321,56 | 1.620.366,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.184.227,21 | 7.792.227,21 | 198.643,03 | 469.050,26 | 311.540,28 | 7.593.584,18 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.189.289,89 | 1.285.789,89 | 24.946,40 | 47.531,27 | 46.831,27 | 1.260.843,49 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 1.020.200,00 | 1.045.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.200,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.698.607,32 | 5.141.107,32 | 162.661,05 | 374.385,10 | 240.513,13 | 4.978.446,27 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 276.130,00 | 320.130,00 | 11.035,58 | 47.133,89 | 24.195,88 | 309.094,42 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.799.635,94 | 9.799.635,94 | 331.562,98 | 331.562,98 | 324.664,97 | 9.468.072,96 |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 88.361,43 | 91.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.361,43 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 218,23 | 2.413,96 | 2.413,96 | 49.781,77 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 303,91 | 303,91 | 11.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 639.849,44 | 515.849,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.849,44 |
| INVESTIMENTOS | 237.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 137.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 402.849,44 | 402.849,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.849,44 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 402.849,44 | 402.849,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.849,44 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 25.811.415,29 | 25.811.415,29 | 1.092.882,79 | 1.365.789,66 | 1.281.912,91 | 24.718.532,50 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.811.415,29 | 25.811.415,29 | 1.092.882,79 | 0,00 | 1.281.912,91 | 24.718.532,50 |

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
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