

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.267.479,50	14.854.351,82	Despesa Orçamentária	16.725.959,88	15.649.203,62
RECEITA REALIZADA	18.267.479,50	14.854.351,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.725.959,88	
RECEITA CORRENTE	18.267.479,50	14.854.351,82	DESPEZA CORRENTE	16.695.078,98	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.612.111,10	11.652.540,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900.042,73	
ANUIDADES	13.612.111,10	11.652.540,86	ENCARGOS PATRONAIS	1.271.852,98	
RECEITA PATRIMONIAL	12.892,57	155.095,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.639.392,17	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.780,00	CONTRIBUIÇÕES	5.730.080,11	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.892,57	153.315,52	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.056,95	
RECEITA DE SERVICOS	796.003,41	680.881,60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.334,67	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	467.121,20	376.021,74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.319,37	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.507,83	77.954,21	DESPEZA DE CAPITAL	30.880,90	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47.152,64	16.675,30	INVESTIMENTOS	30.880,90	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	177.221,74	210.230,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		15.649.203,62
FINANCEIRAS	137.017,94	26.102,42	DESPEZA CORRENTE		15.483.089,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	136.346,79	19.427,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.914.851,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	671,15	6.674,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.568.238,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	671,15	6.674,70	DESPEZA DE CAPITAL		166.113,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.946,36		INVESTIMENTOS		166.113,90

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVIDA ATIVA	19.946,36				
RECEITAS DIVIDA ATIVA	19.946,36				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.689.508,12	2.339.731,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.528.141,41	2.202.027,60			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.096.991,07	1.101.877,19			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	431.150,34	1.100.150,41			
RECEITAS DIVERSAS	161.366,71	137.703,82			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.995.613,32	38.605.828,17	Pagamentos Extraorçamentários	30.599.298,23	37.714.635,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.489,62	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	621.126,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.995.613,32		Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.974.682,15	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	218.277,02	126.675,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.156.111,73	223.016,48
Caixa e Equivalente de Caixa	162.162,05		Caixa e Equivalente de Caixa	1.099.996,76	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	56.114,97		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	56.114,97	
Total:	48.481.369,84	53.586.855,47		48.481.369,84	53.586.855,47

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2016

EDVALDO EDESIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38.089/0-5
229.948.156-72

WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15