


## Balanco Financeiro


Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.088.958,57	1.346.961,85	Despesa Orçamentária	1.566.037,47	1.333.354,97
RECEITA REALIZADA	1.088.958,57	1.346.961,85	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.566.037,47	1.333.354,97
RECEITA CORRENTE	1.088.958,57	1.346.961,85	DESPESA CORRENTE	1.366.283,10	1.333.354,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	658.735,98	776.702,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.014,84	396.643,34
ANUIDADES	658.735,98	776.702,35	ENCARGOS PATRONAIS	140.143,01	118.653,19
RECEITA PATRIMONIAL		302,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.796,97	399.467,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		300,00	CONTRIBUIÇÕES	318.159,03	416.255,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2,39	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.708,04	
RECETA DE SERVIÇOS	77.846,29	70.533,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.947,58	1.938,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.270,25	42.637,97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	513,63	397,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.017,84	7.751,13	DESPESA DE CAPITAL	199.754,37	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.236,92	4.330,53	INVESTIMENTOS	114.750,05	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.321,28	15.813,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.004,32	
FINANCEIRAS	34.145,89	39.718,45			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.579,78	14.484,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.566,11	25.234,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.566,11	25.234,09			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	27.566,11	25.234,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVIDA ATIVA				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	318.230,41	459.705,47		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.430,14	67.385,50		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	65.773,10	46.881,23		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	52.657,04	20.504,27		
RECEITAS DIVERSAS	199.800,27	392.319,97		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.918.807,54	2.008.630,74	Pagamentos Extraorçamentários	1.529.260,09
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	4.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.918.807,54	2.008.630,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.525.260,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.503.821,02	5.837.220,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.416.289,57
Caixa e Equivalente de Caixa	7.485.442,02	5.799.638,52	Caixa e Equivalente de Caixa	7.397.796,17
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	18.379,00	37.582,01	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	18.493,40
<b>Total:</b>	<b>10.511.587,13</b>	<b>9.192.813,12</b>	<b>10.511.587,13</b>	<b>9.103.573,17</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de Junho de 2019

  
 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 CRC-MG 57.570/0  
 978.313.286-53

  
 GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 14.925  
 465.380.386-20

  
 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CRO-MG 14.371  
 799.441.677-20