

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recelta Orçamentária	5.770.514,46	4.617.872,10	Despesa Orçamentária	2.719.004,99	2.162.282,35
RECEITA REALIZADA	5.770.514,46	4.617.872,10	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2.719.004,99	2.162.282,35
RECEITA CORRENTE	5.770.514,46	4.617.872,10	DESPESA CORRENTE	2.636.628,43	2.162.282,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.312.919,05	4.188.192,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.203,00	414.303,15
ANUIDADES	5.312.919,05	4.188.192,79	ENCARGOS PATRONAIS	105.425,15	
RECEITA PATRIMONIAL		302,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.431,37	267.071,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		300,00	CONTRIBUIÇÕES	1.798.788,70	1.475.058,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2,33	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.335,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	132.377,05	150.902,39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.451,62	4.519,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97.384,09	107.712,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	152,04	1.329,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.586,79	24.427,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,75	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.323,43	4.479,02	DESPESA DE CAPITAL	82.376,56	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.082,74	14.282,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.376,56	
FINANCEIRAS	21.975,55	9.361,48			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.887,78	748,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.087,77	8.612,73			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.087,77	8.612,73			
Jrs e Corr Monet Poupança	18.087,77	8.612,73			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246,35	3.296,62		
RECEITAS DÍVIDA ATIVA	1.246,35	3.296,62		
RECEITAS DÍVIDA ATIVA	1.246,35	3.296,62		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	301.996,46	265.816,49		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	184.978,95	111.874,39		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	135.117,11	92.389,64		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	49.861,84	19.484,75		
RECEITAS DIVERSAS	117.017,51	153.942,10		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.789,844,14	5.658,842,97	Pagamentos Extraorçamentários	7.078,582,73
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	274.559,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	500,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.789,344,14	5.658,842,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.804,023,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.286.663,29	1.545.443,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.049.434,17
Caixa e Equivalente de Caixa	3.268.285,29	1.517.050,28	Caixa e Equivalente de Caixa	6.031.056,17
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	18.378,00	28.393,01	Depósitos. Rest. Virs Vinculados	18.378,00
Total:	15.847.021,89	11.822.158,36		15.847.021,89
				11.501.459,20

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2019

Anne Curto Nascimento Braga
Gerente de Contabilidade | DPF Pessoal
CRC-MG 057510/O-3
CRO/MG


DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em exercício

CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 30.261
039.136.346-81


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 14.371
799.441.677-20