

## Balanco Financeiro


Período: 01/08/2019 a 31/08/2019


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	941.225,66	1.172.631,08	Despesa Orçamentária	1.711.781,07
RECEITA REALIZADA	941.225,66	1.172.631,08	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.711.781,07
RECETA CORRENTE	941.225,66	1.172.631,08	DESPESA CORRENTE	1.345.511,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	286.271,20	473.218,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.072,88
ANUIDADES	286.271,20	473.218,41	ENCARGOS PATROMAIS	150.361,25
RECEITA PATRIMONIAL		701,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.731,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		700,00	CONTRIBUIÇÕES	233.218,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1,08	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.198,38
RECEITA DE SERVIÇOS	184.892,96	144.144,80	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.469,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	139.000,08	104.683,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	459,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.047,87	19.562,93	DESPESA DE CAPITAL	366.269,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.351,83	7.050,70	INVESTIMENTOS	280.190,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.493,18	12.847,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.078,75
FINANCEIRAS	38.705,23	51.786,07		
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.251,79	25.629,17		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.453,44	26.156,90		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.453,44	26.156,90		




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	26.453,44	26.156,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	500,00			
RECEITAS DIVIDA ATIVA	500,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	430.856,27	502.780,72		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	204.466,56	84.105,84		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	111.786,58	36.675,48		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	92.679,98	47.430,36		
RECEITAS DIVERSAS	226.389,71	418.674,88		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.885.182,84	1.986.145,08	Pagamentos Extraorçamentários	1.891.439,22
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	1.885.182,84	1.986.145,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.887.439,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.964.333,21	5.624.246,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.187.521,42
Caixa e Equivalente de Caixa	6.945.839,81	5.586.664,11	Caixa e Equivalente de Caixa	6.169.028,02
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	18.493,40	37.582,01	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	18.493,40
<b>Total:</b>	<b>9.790.741,71</b>	<b>8.783.022,28</b>	<b>9.790.741,71</b>	<b>8.640.090,48</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2019

  
 ANNE CURTO MASCIMENTO 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