

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária	1.080.499,76	1.121.886,53	Despesa Orçamentária	1.583.351,74
RECETTA REALIZADA	1.080.499,76	1.121.886,53	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.583.351,74
RECETTA CORRENTE	1.080.499,76	1.121.886,53	DESPESA CORRENTE	1.454.700,69
RECETAS DE CONTRIBUICOES	245.192,06	432.499,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.191,07
ANUIDADES	245.192,06	432.499,25	ENCARGOS PATRONAIS	141.595,52
RECETTA PATRIMONIAL		1.820,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.709,26
RECETAS IMOBILIÁRIAS		1.820,00	CONTRIBUIÇÕES	305.203,31
RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.877,93
RECETTA DE SERVICOS	142.372,38	180.505,95	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.663,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.108,23	118.322,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	459,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.974,22	13.553,31	DESPESA DE CAPITAL	128.651,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.251,12	7.640,50	INVESTIMENTOS	42.030,00
RECETAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.038,81	40.989,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.621,05
FINANCEIRAS	38.347,58	45.989,62		
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.245,37	25.187,90		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.102,21	20.801,72		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.102,21	20.801,72		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Jrs e Corr Monet Poupança	23.102,21	20.801,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.552,97		
RECEITAS DÍVIDA ATIVA		1.552,97		
RECEITAS DÍVIDA ATIVA		1.552,97		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	654.587,74	459.518,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.917,24	377.232,03		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	199.527,16	319.255,79		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	81.390,08	57.976,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		517,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		517,00		
RECEITAS DIVERSAS	373.670,50	81.769,71		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.900.163,85	1.469.171,08	Pagamentos Extraorçamentários	1.891.751,76
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	1.900.163,85	1.469.171,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.887.751,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.187.521,42	5.328.019,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.693.081,53
Caixa e Equivalente de Caixa	6.169.028,02	5.290.437,03	Caixa e Equivalente de Caixa	5.671.966,78
Depósitos, Rest. Virs Vinculados	18.493,40	37.582,01	Depósitos, Rest. Virs Vinculados	21.114,75
				29.696,18

Total:


9.168.185,03


7.919.076,65

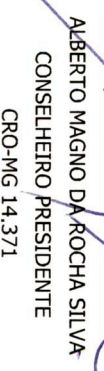
9.168.185,03

7.976.725,67

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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