

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE | 12.011.066,00 | 12.011.066,00 | 9.742.031,77 | 2.269.034,23 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 10.353.301,00 | 10.353.301,00 | 7.418.168,58 | 2.935.132,42 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 9.785.208,00 | 9.785.208,00 | 6.951.460,47 | 2.833.747,53 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 9.785.208,00 | 9.785.208,00 | 6.951.460,47 | 2.833.747,53 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 442.924,00 | 442.924,00 | 365.865,78 | 77.058,22 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 442.924,00 | 442.924,00 | 365.865,78 | 77.058,22 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 125.169,00 | 125.169,00 | 100.842,33 | 24.326,67 |
| RECEITA DE SERVICOS | 102.765,00 | 102.765,00 | 150.970,23 | -48.205,23 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 81.765,00 | 81.765,00 | 89.885,15 | -8.120,15 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 32.043,08 | -11.043,08 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 29.042,00 | -29.042,00 |
| FINANCEIRAS | 590.000,00 | 590.000,00 | 868.938,93 | -278.938,93 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 32.000,00 | 32.000,00 | 35.017,48 | -3.017,48 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 254.000,00 | 254.000,00 | 250.744,92 | 3.255,08 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 304.000,00 | 304.000,00 | 583.176,53 | -279.176,53 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 28.000,00 | 28.000,00 | 36.012,28 | -8.012,28 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.164,13 | -1.164,13 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 250.000,00 | 250.000,00 | 520.000,12 | -270.000,12 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 9.562,20 | -9.562,20 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 965.000,00 | 965.000,00 | 1.294.391,83 | -329.391,83 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 965.000,00 | 965.000,00 | 1.258.761,52 | -293.761,52 | |
| Dívida Ativa Administrativa | | 815.000,00 | 815.000,00 | 1.175.753,69 | -360.753,69 | |
| Dívida Ativa Judicial | | 150.000,00 | 150.000,00 | 83.007,83 | 66.992,17 | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 470,80 | -470,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 26.008,04 | -26.008,04 | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 0,00 | 0,00 | 9.151,47 | -9.151,47 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 12.011.066,00 | 15.511.066,00 | 9.742.031,77 | 5.769.034,23 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 2.201.553,23 | 0,00 | |
| TOTAL | | 12.011.066,00 | 15.511.066,00 | 11.943.585,00 | 3.567.481,00 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.913.920,00 | 8.913.920,00 | 8.357.633,60 | 8.356.668,60 | 8.297.990,71 | 556.286,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.858.000,00 | 2.670.013,37 | 2.591.957,03 | 2.591.957,03 | 2.591.957,03 | 78.056,34 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.275.000,00 | 2.087.013,37 | 2.032.947,71 | 2.032.947,71 | 2.032.947,71 | 54.065,66 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 583.000,00 | 583.000,00 | 559.009,32 | 559.009,32 | 559.009,32 | 23.990,68 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 232.310,00 | 263.499,77 | 263.499,77 | 263.499,77 | 263.499,77 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 699,49 | 699,49 | 699,49 | 699,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.823.610,00 | 5.980.406,86 | 5.502.176,80 | 5.501.211,80 | 5.442.533,91 | 478.230,06 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 590.000,00 | 590.000,00 | 523.901,32 | 523.901,32 | 523.901,32 | 66.098,68 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.968,68 | 19.968,68 | 19.968,68 | 2.031,32 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.204.000,00 | 1.142.121,70 | 939.264,24 | 938.564,24 | 929.130,10 | 202.857,46 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.169.958,00 | 1.500.964,38 | 1.335.107,19 | 1.334.842,19 | 1.285.623,44 | 165.857,19 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.233.347,00 | 2.404.504,51 | 2.396.521,89 | 2.396.521,89 | 2.396.521,89 | 7.982,62 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 334.305,00 | 99.680,89 | 66.278,10 | 66.278,10 | 66.253,10 | 33.402,79 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 120.000,00 | 161.435,38 | 161.435,38 | 161.435,38 | 161.435,38 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.097.146,00 | 6.597.146,00 | 3.585.951,40 | 3.585.951,40 | 3.585.951,40 | 3.011.194,60 |
| INVESTIMENTOS | 90.000,00 | 3.590.000,00 | 3.585.951,40 | 3.585.951,40 | 3.585.951,40 | 4.048,60 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 73.000,00 | 71.499,14 | 67.450,54 | 67.450,54 | 67.450,54 | 4.048,60 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 17.000,00 | 18.500,86 | 18.500,86 | 18.500,86 | 18.500,86 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 3.007.146,00 | 3.007.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.146,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.007.146,00 | 3.007.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.146,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 12.011.066,00 | 15.511.066,00 | 11.943.585,00 | 11.942.620,00 | 11.883.942,11 | 3.567.481,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.011.066,00 | 15.511.066,00 | 11.943.585,00 | 11.942.620,00 | 11.883.942,11 | 3.567.481,00 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 49.800,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.800,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 108.858,00 | 108.858,00 | 108.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 108.858,00 | 108.858,00 | 108.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 158.658,00 | 148.158,00 | 148.158,00 | 10.500,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 55.216,32 | 55.216,32 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.216,32 | 55.216,32 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 55.216,32 | 55.216,32 | 0,00 | 0,00 |

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2013

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/6.914

MARÍLIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/12.872

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-086.518/O-6