

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.968.572,00	19.968.572,00	17.368.757,43	-2.599.814,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.122.189,00	16.122.189,00	11.765.724,92	-4.356.464,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.273.957,00	15.273.957,00	11.065.835,03	-4.208.121,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.273.957,00	15.273.957,00	11.065.835,03	-4.208.121,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	640.161,00	640.161,00	529.970,24	-110.190,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	640.161,00	640.161,00	529.970,24	-110.190,76
FUNDO DE SEÇÕES	208.071,00	208.071,00	169.919,65	-38.151,35
RECEITA DE SERVIÇOS	159.383,00	159.383,00	225.080,23	65.697,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.383,00	114.383,00	166.727,98	52.344,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.000,00	45.000,00	54.325,10	9.325,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.027,15	4.027,15
FINANCEIRAS	1.872.000,00	1.872.000,00	2.653.548,10	781.548,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.000,00	67.000,00	328.208,23	261.208,23
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	706.000,00	706.000,00	1.094.970,59	388.970,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.099.000,00	1.099.000,00	1.230.369,28	131.369,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.000,00	52.000,00	54.161,41	2.161,41
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	47.000,00	47.000,00	52.597,62	5.597,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.123.610,25	123.610,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.815.000,00	1.815.000,00	2.724.404,18	909.404,18
DÍVIDA ATIVA	1.815.000,00	1.815.000,00	2.585.744,14	770.744,14



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Administrativa		1.515.000,00	1.515.000,00	1.629.243,49	114.243,49	
Dívida Ativa Judicial		300.000,00	300.000,00	956.500,65	656.500,65	
MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	5.284,12	5.284,12	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	109.385,77	109.385,77	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	23.990,15	23.990,15	
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.168.572,00	20.168.572,00	17.368.757,43	-2.799.814,57	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		20.168.572,00	20.168.572,00	17.368.757,43	-2.799.814,57	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.421.665,00	15.421.665,00	13.876.346,53	13.605.859,03	13.525.225,07	1.545.318,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.468.749,00	4.758.490,20	4.729.678,26	4.729.678,26	4.729.678,26	28.811,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.168.749,00	3.688.964,21	3.670.987,83	3.670.987,83	3.670.987,83	17.976,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.300.000,00	1.069.525,99	1.058.690,43	1.058.690,43	1.058.690,43	10.835,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	368.893,00	332.464,57	332.464,57	332.464,57	332.464,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	171,56	171,56	171,56	171,56	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.584.023,00	10.330.710,23	8.814.203,70	8.543.716,20	8.463.082,24	1.516.506,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	980.000,00	980.000,00	893.224,50	893.224,50	893.224,50	86.775,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.000,00	67.000,00	50.499,97	50.499,97	50.499,97	16.500,03
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.676.000,00	1.938.579,95	1.538.368,13	1.513.868,13	1.500.581,60	400.211,82
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.068.000,00	2.070.579,72	1.586.481,95	1.340.494,45	1.273.182,02	484.097,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.673.091,00	4.232.688,30	4.215.333,57	4.215.333,57	4.215.333,57	17.354,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	499.932,00	517.615,19	225.105,77	225.105,77	225.070,77	292.509,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.000,00	450.000,00	269.469,81	269.469,81	269.469,81	180.530,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	74.247,07	35.720,00	35.720,00	35.720,00	38.527,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.746.907,00	4.746.907,00	120.530,72	40.506,82	39.487,80	4.626.376,28
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	120.530,72	40.506,82	39.487,80	79.469,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	80.023,90	80.023,90	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00	94.976,10	40.506,82	40.506,82	39.487,80	54.469,28
INTANGÍVEL	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	4.546.907,00	4.546.907,00	0,00	0,00	0,00	4.546.907,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.546.907,00	4.546.907,00	0,00	0,00	0,00	4.546.907,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.168.572,00	20.168.572,00	13.996.877,25	13.646.365,85	13.564.712,87	6.171.694,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.371.880,18	0,00	0,00	-3.371.880,18
TOTAL	20.168.572,00	20.168.572,00	17.368.757,43	13.646.365,85	13.564.712,87	2.799.814,57

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

DALCIRA PEREIRA FERRÃO
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/26.763

FELIPE VIEGAS TAMEIRÃO
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/22.919

JOSÉ SILVERIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6

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	12.436,61	12.349,96	12.349,96	86,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.436,61	12.349,96	12.349,96	86,65	0,00
TOTAL:	0,00	12.436,61	12.349,96	12.349,96	86,65	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	75.256,92	75.256,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.256,92	75.256,92	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.251,99	4.251,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.251,99	4.251,99	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.508,91	79.508,91	0,00	0,00

