

Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010.664,83	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	495.994,07
RECEITAS CORRENTES	1.010.664,83	DESPEAS CORRENTES	490.080,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	834.645,65	DESPEAS DE CUSTEIO	294.500,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.350,61	TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.579,85
RECEITAS DE SERVICOS	636,48	DESPEAS DE CAPITAL	5.913,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.913,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.032,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.163.481,31	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.192.533,33
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13,84	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	17.072,32	DEVEDORES DA ENTIDADE	18.510,44
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	21.066,22
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91
CONSIGNACOES	27.937,89	CONSIGNACOES	29.702,86
CREDORES DA ENTIDADE	619,61	CREDORES DA ENTIDADE	619,61
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	77.626,61	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	82.423,16
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	869.745,32	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.355.364,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	868.545,31	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.354.164,05
Total:	3.043.891,46	Total:	3.043.891,46

BELO HORIZONTE, 31 de março de 2021

Tânia Cristina Teixeira
Presidenta - Corecon MG - 3696
CPF: 439.150.946-68

Marco Aurélio Loureiro
Gerente Executivo - Corecon MG 3430
CPF: 372.202.256-87

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
CNPJ 32.006.770/0001-38
CPF: Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG
75.189