

Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010.664,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.994,07
RECEITAS CORRENTES	1.010.664,83	DESPESAS CORRENTES	490.080,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	834.645,65	DESPESAS DE CUSTEIO	294.500,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.350,61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.579,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	636,48	DESPESAS DE CAPITAL	5.913,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.913,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.032,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.163.481,31	DESPESA 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 PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS 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 DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91
CONSIGNAÇÕES	27.937,89	CONSIGNAÇÕES	29.702,86
CREDORES DA ENTIDADE	619,61	CREDORES DA ENTIDADE	619,61
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	77.626,61	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	82.423,16
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO 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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	868.545,31	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES 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