

Período: Julho / 2021 a Setembro / 2021

Balço Financeiro

| Receita | | Despesa | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 276.091,08 | DESPEA ORÇAMENTÁRIA | 340.900,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 276.091,08 | DESPEAS CORRENTES | 340.900,49 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 144.936,07 | DESPEAS DE CUSTEIO | 290.936,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.148,67 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 49.964,22 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 2.160,69 | DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 116.845,65 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 434.441,27 | DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 433.701,32 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.018,42 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 25.164,09 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 214.556,26 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 214.556,26 |
| CONSIGNACOES | 28.724,18 | CONSIGNACOES | 28.126,81 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 75.765,11 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 77.603,92 |
| Credores da Entidade (1) | 0,00 | Credores da Entidade (1) | 0,00 |
| DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 91.377,30 | DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR | 88.250,24 |
| DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITA NÃO CLASSIFICADA | 0,00 | RECEITA NÃO CLASSIFICADA | 0,00 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.434.984,24 | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.370.914,78 |
| 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 | 2.200,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 1.433.784,23 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 1.368.714,77 |
| Total: | 2.145.516,59 | Total: | 2.145.516,59 |

BELO HORIZONTE, 30 de setembro 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