

Período: Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.143.891,80	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	1.781.716,83
RECEITAS CORRENTES	2.143.891,80	DESPEAS CORRENTES	1.775.802,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.635.209,64	DESPEAS DE CUSTEIO	1.360.905,24
RECEITA PATRIMONIAL	13.989,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.897,69
RECEITAS DE SERVICOS	4.225,52	DESPEAS DE CAPITAL	5.913,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.913,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.467,58	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.892.448,41	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.944.598,20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13,84
DEVEDORES DA ENTIDADE	78.792,94	DEVEDORES DA ENTIDADE	76.523,42
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35,00
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	33.191,40	RESTOS A PAGAR	37.076,28
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.833.546,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.833.546,21
CONSIGNACOES	140.812,21	CONSIGNACOES	171.712,84
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	226,74
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	348.269,97	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	367.628,19
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	457.835,68	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	457.835,68
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	559.720,14	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	869.745,32
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	42,53	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	558.477,61	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	868.545,31
Total:	5.596.060,35	Total:	5.596.060,35

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2020

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