

**Período: Janeiro / 2021 a Dezembro / 2021**

**Balanco Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Contas</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	1.897.500,00	2.056.474,43	158.974,43	DESPESAS CORRENTES	1.852.500,00	1.744.437,87	(108.062,13)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.433.500,00	1.452.971,97	19.471,97	DESPESAS DE CUSTEIO	1.487.260,00	1.361.427,80	(125.832,20)
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00	40.137,13	18.637,13	TRANSFERENCIAS CORRENTES	365.240,00	383.010,07	17.770,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.500,00	3.930,48	(10.569,52)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.000,00	559.434,85	131.434,85				
				DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	41.143,90	(3.856,10)
				INVESTIMENTOS	45.000,00	41.143,90	(3.856,10)
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	1.897.500,00	2.056.474,43	158.974,43	SUBTOTALS	1.897.500,00	1.785.581,77	(111.918,23)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	270.892,66	270.892,66
TOTALS	1.897.500,00	2.056.474,43	158.974,43	TOTALS	1.897.500,00	2.056.474,43	158.974,43

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro 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

**Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021**

**Balanco Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Contas</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	1.897.500,00	1.010.664,83	(886.835,17)	DESPESAS CORRENTES	1.852.500,00	490.080,37	(1.362.419,63)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.433.500,00	834.645,65	(598.854,35)	DESPESAS DE CUSTEIO	1.487.260,00	294.500,52	(1.192.759,48)
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00	2.350,61	(19.149,39)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.240,00	195.579,85	(169.660,15)
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.500,00	636,48	(13.863,52)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.000,00	173.032,09	(254.967,91)				
				DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	5.913,70	(39.086,30)
				INVESTIMENTOS	45.000,00	5.913,70	(39.086,30)
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	1.897.500,00	1.010.664,83	(886.835,17)	SUBTOTALS	1.897.500,00	495.994,07	(1.401.505,93)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	514.670,76	514.670,76
TOTALS	1.897.500,00	1.010.664,83	(886.835,17)	TOTALS	1.897.500,00	1.010.664,83	(886.835,17)

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

**Balanco Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Contas</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	1.897.500,00	474.480,83	(1.423.019,17)	DESPESAS CORRENTES	1.852.500,00	396.701,05	(1.455.798,95)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.433.500,00	349.963,57	(1.083.536,43)	DESPESAS DE CUSTEIO	1.487.260,00	304.037,06	(1.183.222,94)
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00	6.682,98	(14.817,02)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.240,00	92.663,99	(272.576,01)
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.500,00	200,32	(14.299,68)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.000,00	117.633,96	(310.366,04)				
				DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	(45.000,00)
				INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	(45.000,00)
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	1.897.500,00	474.480,83	(1.423.019,17)	SUBTOTALS	1.897.500,00	396.701,05	(1.500.798,95)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	77.779,78	77.779,78
TOTALS	1.897.500,00	474.480,83	(1.423.019,17)	TOTALS	1.897.500,00	474.480,83	(1.423.019,17)

BELO HORIZONTE, 30 de junho 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

**Período: Julho / 2021 a Setembro / 2021**

**Balanco Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Contas</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	1.897.500,00	276.091,08	(1.621.408,92)	DESPESAS CORRENTES	1.852.500,00	340.900,49	(1.511.599,51)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.433.500,00	144.936,07	(1.288.563,93)	DESPESAS DE CUSTEIO	1.487.260,00	290.936,27	(1.196.323,73)
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00	12.148,67	(9.351,33)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.240,00	49.964,22	(315.275,78)
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.500,00	2.160,69	(12.339,31)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.000,00	116.845,65	(311.154,35)				
				DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	(45.000,00)
				INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	(45.000,00)
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	1.897.500,00	276.091,08	(1.621.408,92)	SUBTOTALS	1.897.500,00	340.900,49	(1.556.599,51)
DÉFICIT	0,00	64.809,41	64.809,41	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.897.500,00	340.900,49	(1.556.599,51)	TOTALS	1.897.500,00	340.900,49	(1.556.599,51)

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