

Período: Janeiro / 2022 a Março / 2022

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.038.104,43	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	534.038,60
RECEITAS CORRENTES	1.038.104,43	DESPEAS CORRENTES	510.949,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	863.877,06	DESPEAS DE CUSTEIO	309.781,90
RECEITA PATRIMONIAL	30.034,73	TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.167,10
RECEITAS DE SERVICOS	1.155,65	DESPEAS DE CAPITAL	23.089,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	23.089,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.036,99	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.214.954,41	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.267.446,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	23.254,40	DEVEDORES DA ENTIDADE	16.578,76
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	51.514,60
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	963.284,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	963.284,63
CONSIGNACOES	34.291,35	CONSIGNACOES	47.273,68
CREDORES DA ENTIDADE	544,23	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	95.376,65	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	90.592,05
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	98.203,15	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	98.203,15
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	1.179.252,83	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.630.826,20
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	2.180,98
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.052,82	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.628.645,21
Total:	3.432.311,67	Total:	3.432.311,67

BELO HORIZONTE, 31 de março de 2022

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