

Período: Janeiro / 2022 a Junho / 2022

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.463.376,86	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	994.343,19
RECEITAS CORRENTES	1.463.376,86	DESPEAS CORRENTES	927.506,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.143.380,98	DESPEAS DE CUSTEIO	650.669,35
RECEITA PATRIMONIAL	70.720,30	TRANSFERENCIAS CORRENTES	276.837,12
RECEITAS DE SERVICOS	4.141,22	DESPEAS DE CAPITAL	66.836,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	66.836,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.134,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.844.513,26	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.915.017,91
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	247,50
DEVEDORES DA ENTIDADE	23.254,40	DEVEDORES DA ENTIDADE	20.995,20
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.602,94
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	602,44	RESTOS A PAGAR	63.980,31
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.713,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.713,93
CONSIGNACOES	118.360,07	CONSIGNACOES	131.013,20
CREDORES DA ENTIDADE	544,23	CREDORES DA ENTIDADE	544,23
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	182.511,78	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	177.394,19
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	206.526,41	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	206.526,41
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	1.179.252,83	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.577.781,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
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	1.178.052,82	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.576.581,85
Total:	4.487.142,95	Total:	4.487.142,95

BELO HORIZONTE, 30 de junho 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