

Período: Janeiro / 2022 a Dezembro / 2022

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.117.459,82	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA	2.076.999,25
RECEITAS CORRENTES	2.117.459,82	DESPEsas CORRENTES	1.966.055,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.456.867,09	DESPEsas DE CUSTEIO	1.582.193,77
RECEITA PATRIMONIAL	148.612,09	TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.861,60
RECEITAS DE SERVICOS	7.055,63	DESPEsas DE CAPITAL	110.943,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	110.943,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.925,01	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.919.393,13	DESPEsa EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.952.993,55
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	247,50
DEVEDORES DA ENTIDADE	74.703,44	DEVEDORES DA ENTIDADE	75.272,27
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.651,69	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.651,69
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEsas A REGULARIZAR	0,00	DESPEsas A REGULARIZAR	0,00
DESPEsas JUDICIAIS	0,00	DESPEsas JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	38.819,74	RESTOS A PAGAR	71.959,71
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.785.679,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.785.679,69
CONSIGNACOES	192.128,62	CONSIGNACOES	194.733,40
CREDORES DA ENTIDADE	544,23	CREDORES DA ENTIDADE	544,23
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	359.716,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	356.755,34
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	464.149,72	DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	464.149,72
DESPEsas DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEsas 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	1.186.112,98
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	1.184.912,98
Total:	6.216.105,78	Total:	6.216.105,78

BELO HORIZONTE, 30 de dezembro 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