

Período: Janeiro / 2022 a Dezembro / 2022

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.117.459,82	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	2.076.999,25
RECEITAS CORRENTES	2.117.459,82	DESPEAS CORRENTES	1.966.055,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.456.867,09	DESPEAS DE CUSTEIO	1.582.193,77
RECEITA PATRIMONIAL	148.612,09	TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.861,60
RECEITAS DE SERVICOS	7.055,63	DESPEAS 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	DESPEA 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
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	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
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	464.149,72	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	464.149,72
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	1.186.112,98
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