

Período: Janeiro / 2023 a Março / 2023

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.031.570,84	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA	592.386,10
RECEITAS CORRENTES	1.031.570,84	DESPEsas CORRENTES	584.419,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	966.736,85	DESPEsas DE CUSTEIO	391.642,18
RECEITA PATRIMONIAL	39.741,97	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.777,36
RECEITAS DE SERVICOS	1.849,55	DESPEsas DE CAPITAL	7.966,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	7.966,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.242,47	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.198.310,24	DESPEsa EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.232.256,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	44.866,58	DEVEDORES DA ENTIDADE	40.949,96
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
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	0,00	RESTOS A PAGAR	30.237,90
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	931.282,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	931.282,30
CONSIGNACOES	30.650,79	CONSIGNACOES	41.174,45
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	93.059,36	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	90.160,85
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	98.451,21	DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	98.451,21
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	1.186.112,98	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.591.351,29
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	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	1.184.912,98	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.590.151,29
Total:	3.415.994,06	Total:	3.415.994,06

BELO HORIZONTE, 31 de março de 2023

Valquíria Aparecida Assis
Presidenta
CORECON-MG 7277
CPF: 038.475.706-50

Breno Leandro do Carmo Correa
Gerente Executivo
CORECON-MG 8620
CPF: 126.606.266-25

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
CNPJ 32.006.770/0001-38
CPF: Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG
75.189