

Período: Outubro / 2023 a Dezembro / 2023

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.774,73	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	624.297,22
RECEITAS CORRENTES	388.774,73	DESPEAS CORRENTES	624.297,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	292.778,22	DESPEAS DE CUSTEIO	565.555,14
RECEITA PATRIMONIAL	28.588,67	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.742,08
RECEITAS DE SERVICOS	942,22	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.465,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	635.549,36	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	592.790,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	241,11
DEVEDORES DA ENTIDADE	46.868,32	DEVEDORES DA ENTIDADE	49.988,97
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
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	36.119,13	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.058,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.058,41
CONSIGNACOES	44.374,73	CONSIGNACOES	42.382,98
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	118.557,77	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	110.548,24
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	110.571,00	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	110.571,00
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	1.314.247,77	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.121.483,93
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	1.313.047,77	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.120.283,93
Total:	2.338.571,86	Total:	2.338.571,86

BELO HORIZONTE, 29 de dezembro 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