

Período: Janeiro / 2024 a Setembro / 2024

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.250.972,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.729.895,04
RECEITAS CORRENTES	2.250.972,42	DESPESAS CORRENTES	1.711.779,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.440.413,63	DESPESAS DE CUSTEIO	1.311.837,32
RECEITA PATRIMONIAL	95.279,75	TRANSFERENCIAS CORRENTES	399.942,47
RECEITAS DE SERVICOS	56.649,09	DESPESAS DE CAPITAL	18.115,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.128,08	INVESTIMENTOS	18.115,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.501,87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.701.126,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.738.679,02
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	137,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	52.432,99	DEVEDORES DA ENTIDADE	51.169,99
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
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	29.753,05
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.941.404,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.941.404,14
CONSIGNACOES	101.463,94	CONSIGNACOES	107.813,09
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	285.237,11	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	287.812,48
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	320.588,39	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	320.588,39
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS 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	1.121.483,93	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.605.008,86
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	2.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.120.283,93	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.602.808,86
Total:	6.073.582,92	Total:	6.073.582,92

BELO HORIZONTE, 30 de setembro de 2024

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