

Período: Janeiro / 2024 a Dezembro / 2024

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.553.095,92	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	2.357.357,48
RECEITAS CORRENTES	2.553.095,92	DESPEAS CORRENTES	2.329.442,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.556.378,11	DESPEAS DE CUSTEIO	1.883.286,14
RECEITA PATRIMONIAL	125.517,92	TRANSFERENCIAS CORRENTES	446.156,09
RECEITAS DE SERVICOS	66.917,60	DESPEAS DE CAPITAL	27.915,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.128,08	INVESTIMENTOS	27.915,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.154,21	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.267.614,92	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.280.559,82
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	137,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	101.712,10	DEVEDORES DA ENTIDADE	105.170,05
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
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	31.146,98	RESTOS A PAGAR	36.119,03
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.159.607,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.159.607,84
CONSIGNACOES	149.247,11	CONSIGNACOES	148.708,38
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	391.947,20	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	396.862,95
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	433.953,69	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	433.953,69
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	1.121.483,93	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.304.277,47
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	1.302.077,47
Total:	6.942.194,77	Total:	6.942.194,77

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro 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