

**Período: Janeiro / 2023 a Junho / 2023**

**Balço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.478.208,92	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	1.106.679,43
RECEITAS CORRENTES	1.478.208,92	DESPEAS CORRENTES	1.098.712,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.319.569,30	DESPEAS DE CUSTEIO	837.044,64
RECEITA PATRIMONIAL	82.261,79	TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.668,23
RECEITAS DE SERVICOS	3.355,73	DESPEAS DE CAPITAL	7.966,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	7.966,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.022,10	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.766.020,84	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.801.211,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	154,09
DEVEDORES DA ENTIDADE	55.671,33	DEVEDORES DA ENTIDADE	50.052,76
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	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	1.266.966,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.266.966,54
CONSIGNACOES	63.056,03	CONSIGNACOES	71.333,24
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	171.384,60	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	173.524,73
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	208.942,34	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	208.942,34
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	1.186.112,98	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.522.451,71
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	1.521.251,71
<b>Total:</b>	<b>4.430.342,74</b>	<b>Total:</b>	<b>4.430.342,74</b>

BELO HORIZONTE, 30 de junho 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