

**Período: Julho / 2023 a Setembro / 2023**

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	248.720,93	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	457.925,98
RECEITAS CORRENTES	248.720,93	DESPEAS CORRENTES	453.955,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	192.106,14	DESPEAS DE CUSTEIO	414.916,41
RECEITA PATRIMONIAL	38.416,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.039,57
RECEITAS DE SERVICOS	1.623,87	DESPEAS DE CAPITAL	3.970,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	3.970,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.574,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	422.296,49	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	421.295,38
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	162,55	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	116,25
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.159,59	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.533,69
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	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.447,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.447,01
CONSIGNACOES	32.579,57	CONSIGNACOES	32.988,67
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	92.327,60	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	92.589,59
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	110.620,17	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	110.620,17
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	1.522.451,71	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.314.247,77
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	1.521.251,71	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.313.047,77
<b>Total:</b>	<b>2.193.469,13</b>	<b>Total:</b>	<b>2.193.469,13</b>

BELO HORIZONTE, 29 de setembro 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