

**Período: Janeiro / 2024 a Março / 2024**

**Balço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.067.112,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.624,37
RECEITAS CORRENTES	1.067.112,57	DESPESAS CORRENTES	562.589,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	889.393,96	DESPESAS DE CUSTEIO	359.420,96
RECEITA PATRIMONIAL	28.141,44	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.168,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.457,85	DESPESAS DE CAPITAL	13.035,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	13.035,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.119,32	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.259.917,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.297.814,80
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	137,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	26.322,42	DEVEDORES DA ENTIDADE	25.305,87
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 DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	985.328,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	985.328,92
CONSIGNAÇÕES	32.526,90	CONSIGNAÇÕES	40.194,40
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	114.210,03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	115.565,60
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	101.529,08	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	101.529,08
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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	1.575.074,68
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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.120.283,93	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.573.874,68
<b>Total:</b>	<b>3.448.513,85</b>	<b>Total:</b>	<b>3.448.513,85</b>

BELO HORIZONTE, 29 de março 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