

**Período: Janeiro / 2024 a Junho / 2024**

**Balço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.794.825,84	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	1.163.990,99
RECEITAS CORRENTES	1.794.825,84	DESPEAS CORRENTES	1.145.875,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.306.603,09	DESPEAS DE CUSTEIO	809.447,78
RECEITA PATRIMONIAL	61.822,84	TRANSFERENCIAS CORRENTES	336.427,96
RECEITAS DE SERVICOS	34.176,58	DESPEAS DE CAPITAL	18.115,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	INVESTIMENTOS	18.115,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.223,33	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.148.898,07	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.186.970,07
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	137,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	33.631,04	DEVEDORES DA ENTIDADE	33.336,34
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	29.753,05
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.638.611,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.638.611,23
CONSIGNACOES	66.257,89	CONSIGNACOES	71.696,69
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	196.357,83	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	199.394,80
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	214.040,08	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	214.040,08
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	1.714.246,78
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	1.712.046,78
<b>Total:</b>	<b>5.065.207,84</b>	<b>Total:</b>	<b>5.065.207,84</b>

BELO HORIZONTE, 28 de junho 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