



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.263.675,62	Despesas Orçamentária (VII)	5.606.089,79
Ordinária	7.263.675,62	Ordinária	5.606.089,79
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	539.481,56
Interferências Financeiras (III)	698.038,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CO	105.012,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	698.038,35	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	434.468,66
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.755.997,71	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.765.643,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	168,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.765.474,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.755.745,67	VALORES RESTITUÍVEIS	4.765.474,28
VALORES RESTITUÍVEIS	4.755.745,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.765.474,28
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.755.745,67	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.765.474,28
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.755.745,67	OUTROS DEPÓSITOS	4.765.474,28
OUTROS DEPÓSITOS	4.755.745,67	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	23.353.021,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	252,04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.096.161,84
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.546.524,34	BANCO C/ MOVIMENTO	256.859,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.432.832,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.264.236,02
BANCO C/ MOVIMENTO	113.692,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.264.236,02		

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO
Diretor Executivo

Contador