



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.823.583,23	Despesas Orçamentária (VII)	9.313.105,80
Ordinária	12.823.583,23	Ordinária	9.313.105,80
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)	51.310,73
Interferências Financeiras (III)	314.579,65	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	49.056,78
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	314.579,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.253,95
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.780.358,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.128.066,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	470,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687.210,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	427.611,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.706.328,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.352.747,01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687.210,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	427.611,56	VALORES RESTITUÍVEIS	5.706.328,13
VALORES RESTITUÍVEIS	5.352.747,01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	687.210,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	427.611,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.706.328,13
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.352.747,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.706.328,13
CONSIGNAÇÕES	32,82	OUTROS CRÉDITOS	687.210,69
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.352.714,19	OUTROS DEPÓSITOS	5.706.328,13
OUTROS CRÉDITOS	427.611,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	734.057,80
ISS (F)	32,82	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	25.703.414,66
OUTROS DEPÓSITOS	5.352.714,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.451.703,15
Saldo do Exercício Anterior (V)	23.277.376,36	BANCO C/ MOVIMENTO	251.711,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.921.728,29	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.195.897,81
BANCO C/ MOVIMENTO	355.648,07		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	42.195.897,81		

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor PresidenteFERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor ExecutivoSALUTAR ASS. E CONSUL. CONTABIL EIRE
CRC-SP 2SP 027527/O-1