



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.021.764,93	Despesas Orçamentária (VII)	11.579.254,70
Ordinária	12.021.764,93	Ordinária	11.579.254,70
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)	1.810.384,71
Interferências Financeiras (III)	1.249.817,24	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.810.384,71
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.817,24	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.164.052,32
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.925.798,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.275,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.474,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.399.364,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.070.939,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.753.938,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.850.776,23	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.399.364,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.070.939,25	VALORES RESTITUÍVEIS	6.753.938,22
VALORES RESTITUÍVEIS	6.850.776,23	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	1.399.364,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	2.070.939,25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.753.938,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.850.776,23	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.753.938,22
CONSIGNAÇÕES	6,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.399.364,84
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.850.770,23	OUTROS DEPÓSITOS	6.753.938,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.070.939,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.347.103,58
ISS (F)	6,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.564.671,44
OUTROS DEPÓSITOS	6.850.770,23	BANCO C/ MOVIMENTO	782.432,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.083,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	47.900.795,31
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.703.414,66		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.451.703,15		
BANCO C/ MOVIMENTO	251.711,51		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	47.900.795,31		

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA

Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C

Contador - CRC 2SP 027527/O-1