



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.338.247,55	Despesas Orçamentária (VII)	12.195.558,41
Ordinária	13.338.247,55	Ordinária	12.195.558,41
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)	257.146,72
Interferências Financeiras (III)	3.065.225,14	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	256.699,71
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.065.225,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	447,01
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.857.543,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	15.476.981,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.275,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	212,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.857.543,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.917.958,36
VALORES RESTITUÍVEIS	6.857.543,09	VALORES RESTITUÍVEIS	6.917.958,36
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.857.543,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.917.958,36
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.857.543,09	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.917.958,36
OUTROS DEPÓSITOS	6.857.543,09	OUTROS DEPÓSITOS	6.917.958,36
Saldo do Exercício Anterior (V)	26.347.103,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.555.536,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.564.671,44	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	21.678.432,75
BANCO C/ MOVIMENTO	782.432,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.453.118,62
		BANCO C/ MOVIMENTO	2.225.314,13
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.608.119,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.608.119,36

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