



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.338.247,55</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>12.195.558,41</b>
Ordinária	13.338.247,55	Ordinária	12.195.558,41
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>257.146,72</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>3.065.225,14</b>	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.857.543,09</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>15.476.981,48</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>26.347.103,58</b>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.555.536,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.564.671,44	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>21.678.432,75</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	782.432,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.453.118,62
		BANCO C/ MOVIMENTO	2.225.314,13
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>49.608.119,36</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>49.608.119,36</b>

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