



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.505.927,50</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>16.704.122,14</b>
Ordinária	22.505.927,50	Ordinária	16.704.122,14
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>662.563,59</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>3.183.870,84</b>	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	662.563,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.183.870,84	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>8.623.275,58</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.777.338,85</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.104,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.611.170,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.611.170,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.616.724,12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.611.170,85
VALORES RESTITUÍVEIS	8.616.724,12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.611.170,85
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.616.724,12	OUTROS DEPÓSITOS	8.611.170,85
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.616.724,12	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>38.279.008,48</b>
OUTROS DEPÓSITOS	8.616.724,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.999.555,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.160.614,73	BANCO C/ MOVIMENTO	279.452,87
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>28.801.832,60</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>64.268.969,79</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.723.064,46		
BANCO C/ MOVIMENTO	78.768,14		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>64.268.969,79</b>		

Morro Agudo, 18/10/2023

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CC  
Contador - CRC 2SP027527/O-1