



Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

| Receita  |                      | Despesa  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS  | VALOR                | TÍTULOS  | VALOR                |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 |                      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |                      |
| Ordinária  |                      | Ordinária                                      | 10.576.189,41        |
| Vinculada  |                      | Vinculada                                      |                      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                     |                      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                 |                      |
| RESTOS A PAGAR                                       |                      | RESTOS A PAGAR                                 | 384.971,92           |
| Inscritos no período                                 | 561.787,66           | Liquidados no período                          |                      |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                            |                      | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                      | 2.411.790,33         |
| DEPOSITOS  |                      | DEPOSITOS                                      |                      |
| Recebidos no período                                 | 1.907.486,16         | Restituições no período                        |                      |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |                      | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |                      |
| Conforme Anexo 13-A                                  | 4.270.756,14         | Conforme Anexo 13-A                            | 3.604.484,55         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        |                      | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEQUINTE</b> |                      |
| DISPONÍVEL   |                      | DISPONÍVEL                                     |                      |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                         | 2.160.838,67         | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                   | 4.620.203,65         |
| Bancos c/Movimento                                   | 1.392.601,70         | Bancos c/Movimento                             | 1.392.601,70         |
| Aplicações Financeiras                               |                      | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata    |                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.869.659,74</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20.869.659,74</b> |  | <b>20.869.659,74</b> |

  
Adriana Maria da Costa Ferreira  
Contadora - CRC Sp 261948/O-9

  
Vitor Hugo de Barros Rossini Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Aroaldo Oliveira da Silva  
Secretário

  
José de Filippi Junior  
Presidente