

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.331.816,17</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>7.130.996,62</b>
Ordinária	23.331.816,17	Ordinária	7.130.996,62
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>6.318.216,30</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>715.556,68</b>	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.318.216,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>716.282,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	725,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	715.556,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	715.556,69
VALORES RESTITUÍVEIS	715.556,68	VALORES RESTITUÍVEIS	715.556,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	715.556,68	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	715.556,69
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	715.556,68	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	715.556,69
OUTROS DEPÓSITOS	715.556,68	OUTROS DEPÓSITOS	715.556,69
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>76.156.408,39</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>86.038.285,81</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.154.025,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.028.412,75
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO	9.463,41
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL	409,65
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>100.203.781,24</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>100.203.781,24</b>

BIRITIBA MIRIM, 14/03/2023

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira  
Contadora CRC 1SP 233679/O-5