

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes		0,00	Funcoes de Governo legislativa	5.706.515,99	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.706.515,99
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras transferencias recebidas	9.800.014,40	9.800.014,40	Transferencias Financeiras transferencias concedidas	4.000.000,00	4.000.000,00
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	430.241,84		depositos a curto prazo	5.455,73	
depositos a curto prazo	107.418,21		consignacoes	810.056,94	
consignacoes	894.315,79	1.431.975,84			815.512,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	0,00	0,00	bancos conta movimento	709.961,58	709.961,58
T O T A L			T O T A L		
		11.231.990,24			11.231.990,24

ITAPEVA , 09 de OUTUBRO de 2023

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
CRC-1SP165747