

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>374.631,08</b>	<b>3.295.633,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		374.631,08	3.295.633,88
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>827.198,92</b>	<b>6.618.366,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		546.924,74	3.295.582,37
Crédito Liquidado a Pagar		255.858,59	3.001.916,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.034,18	289.362,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.381,41	31.506,09
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	[X]	<b>1.212,00</b>	<b>11.223,74</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	[F]	<b>169,41</b>	<b>20.282,35</b>
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>214.720,64</b>	<b>63,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		214.720,64	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.416.550,64</b>	<b>9.914.063,81</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>563.383,56</b>	<b>6.312.239,10</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		255.858,59	3.001.916,22
Crédito Liquidado Pago		275.358,17	3.001.916,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.997,39	278.112,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		169,41	30.294,09
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	[X]	<b>0,00</b>	<b>10.011,74</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	[F]	<b>169,41</b>	<b>20.282,35</b>
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IV)</b>		<b>306.242,34</b>	<b>306.242,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		306.242,34	306.242,34
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.416.550,64</b>	<b>9.914.063,81</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 03/03/2023 18:24:48

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 03/03/2023 18:47:44

*TIAGO DAS NEVES PINTO*

TIAGO DAS NEVES PINTO

PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

*UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA*

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39