

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		324.631,08	1.173.216,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		324.631,08	1.173.216,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		658.725,27	2.332.143,04
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		317.249,40	1.105.056,43
Crédito Liquidado a Pagar		317.249,40	1.105.056,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.226,47	118.805,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.224,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	3.111,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	0,00	112,94
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		99.416,36	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.416,36	63,17
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.082.772,71	3.505.422,53

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		661.718,32	2.296.561,11
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		317.249,40	1.105.056,43
Crédito Liquidado Pago		316.954,76	1.087.354,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.180,83	96.592,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.333,33	7.558,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	3.111,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	4.333,33	4.446,27
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		103.804,99	103.804,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.804,99	103.804,99
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.082.772,71	3.504.822,53

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/08/2022 17:21:16

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 01/08/2022 17:21:31

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