

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>274.631,08</b>	<b>2.047.109,56</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.631,08	2.047.109,56
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>492.790,63</b>	<b>4.067.532,03</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		234.065,75	1.931.430,78
Crédito Liquidado a Pagar		234.065,75	1.931.430,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.659,13	192.112,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	12.558,01
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	[X]	<b>0,00</b>	<b>3.111,74</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	[F]	<b>0,00</b>	<b>9.446,27</b>
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>114.642,94</b>	<b>63,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		114.642,94	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>882.064,65</b>	<b>6.114.704,76</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>521.410,49</b>	<b>4.061.685,57</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		234.065,75	1.931.430,78
Crédito Liquidado Pago		246.885,39	1.931.171,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.459,35	176.525,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.000,00	22.558,01
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	[X]	<b>0,00</b>	<b>3.111,74</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	[F]	<b>5.000,00</b>	<b>19.446,27</b>
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IV)</b>		<b>126.588,41</b>	<b>126.588,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		126.588,41	126.588,41
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>882.064,65</b>	<b>6.101.885,12</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/10/2022 21:23:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/10/2022 21:23:15

*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