

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		324.631,08	2.646.371,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		324.631,08	2.646.371,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		534.772,06	5.178.116,95
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		255.770,01	2.458.867,07
Crédito Liquidado a Pagar		255.770,01	2.456.267,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.232,04	239.758,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	23.224,68
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	20.112,94
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		168.881,91	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		168.881,91	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.028.285,05	7.824.551,84

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)		533.114,76	5.126.284,49
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		255.770,01	2.456.267,07
Crédito Liquidado Pago		253.546,89	2.436.052,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.797,86	210.740,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	23.224,68
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	20.112,94
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		239.400,28	239.400,28
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		239.400,28	239.400,28
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.028.285,05	7.824.551,84

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 02/01/2023 15:50:58

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 02/01/2023 15:52:11

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