

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		310.855,64	1.720.235,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310.855,64	1.720.235,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		698.023,69	3.426.595,35
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		337.295,63	1.645.925,12
Crédito Liquidado a Pagar		337.295,63	1.645.925,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.432,43	134.745,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)		141.909,19	306.242,34
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		141.909,19	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.150.788,52	5.453.073,29

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)		698.542,60	3.692.197,88
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	293.666,15
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		337.295,63	1.645.925,12
Crédito Liquidado Pago		334.184,77	1.625.512,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.062,20	117.871,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.000,00	9.222,64
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	1.389,31
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	5.000,00	7.833,33
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		114.950,29	114.950,29
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		114.950,29	114.950,29
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)		1.150.788,52	5.453.073,29

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/07/2023 19:00:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/07/2023 19:00:35

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