

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		274.631,08	2.321.740,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.631,08	2.321.740,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		529.506,91	4.642.678,22
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		253.846,64	2.203.097,06
Crédito Liquidado a Pagar		251.246,64	2.200.497,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.413,63	216.526,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	22.558,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	3.111,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	0,00	19.446,27
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		126.588,41	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		126.588,41	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)		930.726,40	6.964.482,03

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor 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)		508.664,52	4.593.169,73
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		251.246,64	2.200.497,06
Crédito Liquidado Pago		246.333,82	2.182.505,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.417,39	186.942,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		666,67	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]	666,67	20.112,94
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		168.881,91	168.881,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		168.881,91	168.881,91
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)		912.993,94	6.946.749,57

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 02/12/2022 14:07:58

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 02/12/2022 14:08:09

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