

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		274.631,08	2.921.002,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.631,08	2.921.002,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		615.123,02	5.794.697,52
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		291.555,40	2.750.422,47
Crédito Liquidado a Pagar		291.555,40	2.747.822,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.112,22	266.327,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.900,00	30.124,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	6.900,00	10.011,74
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)		240.857,83	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		240.857,83	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)		1.130.611,93	8.715.763,49

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)		624.335,89	5.750.620,38
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		291.555,40	2.747.822,47
Crédito Liquidado Pago		290.505,99	2.726.558,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.374,50	246.115,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.900,00	30.124,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	6.900,00	10.011,74
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)		214.720,64	214.720,64
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		214.720,64	214.720,64
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)		1.130.611,93	8.715.763,49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/01/2023 17:31:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/02/2023 14:40:21

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