



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		50.621,02	404.968,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.621,02	404.968,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		109.911,76	828.400,08
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		52.184,65	398.603,00
Crédito Liquidado a Pagar		52.184,65	398.601,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.452,46	31.105,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		90,00	90,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	90,00	90,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7.869,84	41,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.869,84	41,85
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)		168.402,62	1.233.410,09

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	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)		107.383,44	825.972,56
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		52.184,65	398.601,80
Crédito Liquidado Pago		50.406,39	396.823,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.792,40	30.457,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	90,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	0,00	90,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		8.834,53	8.834,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.834,53	8.834,53
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)		168.402,62	1.233.408,89

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 28/10/2021 09:28:52

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 28/10/2021 09:28:58

CPF: 073.010.598-92

CPF: 216.962.843-68