



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		50.621,02	556.831,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.621,02	556.831,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		106.651,92	1.148.898,96
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		49.924,69	547.736,85
Crédito Liquidado a Pagar		49.924,69	547.735,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.802,54	50.916,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	2.510,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	0,00	90,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	[F]	0,00	2.420,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10.849,09	41,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.849,09	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)		168.122,03	1.705.772,03

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)		106.651,92	1.146.489,76
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		49.924,69	547.735,65
Crédito Liquidado Pago		49.924,69	547.735,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.802,54	50.928,46
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 (IX)		11.545,42	11.545,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.545,42	11.545,42
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)		168.122,03	1.705.770,83

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 29/01/2022 09:54:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 29/01/2022 09:54:23

CPF: 073.010.598-92

CPF: 216.962.843-68

PREENCHIDO CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC06 01/2020

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUSA | Data: 20/01/2022 13:11:38.762 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.17.03 | File: REL_B004.PRG