



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>50.621,02</b>	<b>455.589,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.621,02	455.589,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>101.289,17</b>	<b>929.689,25</b>
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		47.675,45	446.278,45
Crédito Liquidado a Pagar		47.416,26	446.018,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.197,46	37.302,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	90,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	0,00	90,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>8.834,53</b>	<b>41,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.834,53	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>160.744,72</b>	<b>1.385.320,28</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>102.794,48</b>	<b>928.767,04</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		47.416,26	446.018,06
Crédito Liquidado Pago		48.520,70	445.344,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.857,52	37.314,74
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
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>10.274,79</b>	<b>10.274,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.274,79	10.274,79
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>160.744,72</b>	<b>1.385.319,08</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 29/11/2021 07:36:14

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 29/11/2021 07:36:06

CPF: 073.010.598-92

CPF: 216.962.843-68