



a. Quadro Principal

| INGRESSOS | | | |
|---|------|-------------------|---------------------|
| | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 76.942,63 | 923.311,56 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 175.790,79 | 1.936.776,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 84.063,79 | 923.452,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 84.063,79 | 923.452,53 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 7.663,21 | 89.871,16 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 13.962,36 | 286,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis | | 13.962,36 | 286,36 |
| 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) | | 266.695,78 | 2.860.374,14 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-------------------|---------------------|
| | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 182.631,60 | 1.936.921,22 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 0,00 | 285,89 |
| Crédito Liquidado Pago | | 84.063,79 | 923.452,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 84.063,79 | 923.452,53 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 14.504,02 | 89.730,27 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ATUAL (IV) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 0,39 | 0,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis | | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 266.695,78 | 2.860.374,14 |

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68