



ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	49.855,94	519.041,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	49.855,94	519.041,80
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	48.100,00	529.100,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	48.100,00	529.100,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	102.723,53	1.069.390,58	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	102.723,53	1.069.390,58
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	49.855,94	519.041,80	Crédito Empenhado a Liquidar	49.855,94	519.041,80
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	49.855,94	519.041,80	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	49.855,94	519.041,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.011,65	31.306,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.011,65	31.306,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.814,14	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.058,20	10.058,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.814,14	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.058,20	10.058,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	162.637,67	1.598.490,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	162.637,67	1.598.490,58

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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