

a. Quadro Principal

	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
INGRESSOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		69.217,42	415.304,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		69.217,42	415.304,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		115.064,81	764.138,78
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		55.549,04	370.087,58
Crédito Liquidado a Pagar		55.549,04	370.087,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.966,73	23.933,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	29,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	29,65
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		31.559,39	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.559,39	0,00
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)		215.841,62	1.179.443,30

	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DISPÊNDIOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		115.213,66	764.276,80
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		55.549,04	370.087,58
Crédito Liquidado Pago		55.549,04	370.087,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.115,58	24.101,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		45.078,92	45.078,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.078,92	45.078,92
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)		215.841,62	1.179.443,30

Luzitânia Dias dos Reis

CPF: 470.721.483-53

Presidente

Luzitânia Dias dos Reis
Presidente

CPF: 470.721.483-53

Valdecir de Araujo Lima
Valdecir de Araujo Lima
CONTADOR CRC/PI 4.404
CPF: 216.962.843-68