



| 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         |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>                     | <b>55.375,08</b>  | <b>199.539,17</b> |
| Ordinária   | 0,00              | 0,00              | Ordinária  | 55.375,08         | 199.539,17        |
| 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              |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>46.435,08</b>  | <b>193.035,08</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 46.435,08         | 193.035,08        | 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              |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>                   | <b>115.392,73</b> | <b>422.582,85</b> | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>                     | <b>112.070,48</b> | <b>415.334,45</b> |
| 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              | 1.200,00          |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                    | 55.375,08         | 199.539,17        | Crédito Empenhado a Liquidar                                     | 52.921,08         | 195.055,17        |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                             | 52.921,08         | 195.055,17        | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                              | 52.921,08         | 195.055,17        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 7.096,57          | 27.798,25         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 6.164,90          | 23.770,43         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00              | 190,26            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 63,42             | 253,68            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO                     | 0,00              | 190,26            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO                      | 63,42             | 253,68            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>7.605,15</b>   | <b>1.243,09</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>1.987,40</b>   | <b>1.987,40</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 7.605,15          | 1.243,09          | Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.987,40          | 1.987,40          |
| 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              |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                | <b>169.432,96</b> | <b>616.861,02</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>169.432,96</b> | <b>616.861,02</b> |

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI  
CPF: 733.664.473-20