



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)	50.024,19	520.887,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	50.024,19	520.887,64
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)	45.000,00	497.600,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.000,00	497.600,00	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)	106.954,09	1.172.594,46	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	104.946,50	1.149.664,47
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	50.024,19	549.491,76	Crédito Empenhado a Liquidar	50.224,19	545.083,76
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	50.224,19	545.083,76	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	48.392,51	543.252,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.642,29	77.321,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.329,80	59.494,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,42	697,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	634,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	697,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	634,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.902,04	1.243,09	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	885,44	885,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.902,04	1.243,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	885,44	885,44
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)	155.856,13	1.671.437,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.856,13	1.671.437,55

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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