



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)	58.523,96	444.430,52
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	58.523,96	444.430,52
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)	49.444,48	446.380,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.444,48	446.380,56	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)	122.600,84	928.184,53	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	122.586,76	928.061,71
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	58.523,96	444.430,52	Crédito Empenhado a Liquidar	58.523,96	444.430,52
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.523,96	444.430,52	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	58.523,96	444.430,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.052,92	35.369,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.038,84	35.246,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.500,00	3.954,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.500,00	3.954,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.500,00	3.954,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.500,00	3.954,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.406,75	268,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.341,35	2.341,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.406,75	268,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.341,35	2.341,35
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)	183.452,07	1.374.833,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	183.452,07	1.374.833,58

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68