

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)                                        |            |              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)                            |                     |              |  |  |
| Ordinária                                                       | 0,00       | 0,00         | Ordinária                                                        | 47.809,94           | 535.845,62   |  |  |
| 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)                       |            |              | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                      |                     |              |  |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 58.284,46  | 635.031,12   | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                | 0,00         |  |  |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00       | 0,00         | Transferências Concedidas Independentes da 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)                          |            |              | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)                            |                     |              |  |  |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos                            | 106.493,99 | 1.182.143,32 | Restos a Pagar Não Processados Pagos                             | 106.493,99          | 1.182.143,32 |  |  |
| Restos a Pagar Processados Pagos                                | 0,00       | 0,00         | Restos a Pagar Processados Pagos                                 | 0,00                | 0,00         |  |  |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                    | 47.809,94  | 535.845,62   | Crédito Empenhado a Liquidar                                     | 47.809,94           | 535.845,62   |  |  |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                             | 47.809,94  | 535.845,62   | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                              | 47.809,94           | 535.845,62   |  |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 10.874,11  | 110.452,08   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 10.874,11           | 110.452,08   |  |  |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                                |            |              | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                             |                     |              |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 88.730,98  | 0,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 99.185,50           | 99.185,50    |  |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00       | 0,00         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 99.185,50           | 99.185,50    |  |  |
| Título e Valores Mobiliários                                    | 0,00       | 0,00         | Título e Valores Mobiliários                                     | 0,00                | 0,00         |  |  |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                       | 253.489,43 | 1.817.174,44 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 253.489,43          | 1.817.174,44 |  |  |

  
Mafreza Azevedo de Souza  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 463.342.893-49

SUELANE MARTINS DA CUNHA  
PRESIDENTE  
CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA  
CONTADORA  
CPF: 463.342.893-49