

| INGRESSOS                                                              | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Recursos Não Vinculados                                                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Recursos Vinculados à Educação                                         | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                            | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                               | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) <sup>2</sup> | 0,00                 | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                       | 0,00                 | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                              | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano            | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin           | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                       | <b>3.936.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                  | 3.936.000,00         | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                     | 0,00                 | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                            | <b>5.633.277,70</b>  | <b>0,00</b>        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                            | 5.196.141,69         | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 437.136,01           | 0,00               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                 | <b>1.405.485,25</b>  | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                            | 1.405.485,25         | 0,00               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                     | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                    | <b>10.974.762,95</b> | <b>0,00</b>        |

| DISPÊNDIOS                                                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                      | <b>8.136.735,03</b>  | <b>0,00</b>        |
| Recursos Não Vinculados                                                | 8.136.735,03         | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Recursos Destinados à Educação                                         | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                            | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                               | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                       | 0,00                 | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                              | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano            | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin           | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                    | <b>1.607.499,27</b>  | <b>0,00</b>        |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                 | 1.607.499,27         | 0,00               |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras             | 0,00                 | 0,00               |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                               | <b>538.831,86</b>    | <b>0,00</b>        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                           | 131.304,00           | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                               | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 407.527,86           | 0,00               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                            | <b>691.696,79</b>    | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                            | 691.696,79           | 0,00               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                     | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                | <b>10.974.762,95</b> | <b>0,00</b>        |

| Especificação                               | Exercício Atual                |                                           |                      | Exercício Anterior             |                                          |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                             | Receita<br>Orçamentaria<br>(a) | Dedução da<br>Receita<br>Orçamentaria (b) | Saldo<br>(c) = (a-b) | Receita<br>Orçamentaria<br>(d) | Dedução da<br>Receita<br>Orçamentaria e) | Saldo<br>(f) = (d-e) |
| Recursos Não Vinculados                     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados à Educação              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| (Exceto ao RPPS)²                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Demais Vinculações Decorrentes de           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Transferências                              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Demais Vinculações Legais                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Outras Vinculações                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Capitalização (Plano                        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Repartição (Plano Fin                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| Administração                               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |

EDUARDO LIMA SANTANA DE ÁVILA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA  
CPF Nº 125.893.487-80

OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREIRO  
CPF Nº 678.532.507-20

ELIO VINÍCIO DE CARVALHO  
DIRETOR GERAL  
CPF Nº 026.731.257-10