

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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) ²	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
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.024.187,50	5.218.206,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.024.187,50	5.218.206,51
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.410.380,67	4.881.229,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.732.866,85	4.255.016,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	677.513,82	626.212,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.405.485,25	198,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.405.485,25	198,49
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.840.053,42	10.099.634,36

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	8.310.370,89	8.228.237,10
Recursos Não Vinculados	8.310.370,89	8.228.237,10
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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) ³	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
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.830.851,46	150.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.830.851,46	150.000,00
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	736.983,55	582.472,83
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	605.679,55	582.472,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	961.847,52	1.138.924,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	961.847,52	1.138.924,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.840.053,42	10.099.634,36

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

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

ELIO VINÍCIO DE CARVALHO
DIRETOR GERAL E TESOUREIRO
CPF Nº 026.731.257-10