

| Mês                                        | Data       | Fonte de Recurso      | Previsto     | Ingresso     | Estorno Ingresso | Egresso    | Estorno Egresso |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|
| Origem/Destino: Município de Manfrinópolis |            |                       |              |              |                  |            |                 |
| Janeiro                                    | 09/01/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
|                                            | 19/01/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 0,00         | 83.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Fevereiro                                  | 16/02/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 133.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Março                                      | 15/03/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 133.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Abril                                      | 11/04/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 133.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Maio                                       | 13/05/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 133.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Junho                                      | 13/06/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 156.118,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Julho                                      | 12/07/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Agosto                                     | 15/08/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Setembro                                   | 13/09/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Outubro                                    | 11/10/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
| Dezembro                                   | 02/12/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 133.000,00   | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
|                                            | 10/12/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 0,00         | 136.853,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            |
|                                            | 28/12/2024 | 1-Recursos do Tesouro | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 471.556,28 | 0,00            |
| SubTotal                                   |            |                       | 1.463.000,00 | 1.642.236,00 | 0,00             | 471.556,28 | 0,00            |
| Total Geral                                |            |                       | 1.463.000,00 | 1.642.236,00 | 0,00             | 471.556,28 | 0,00            |