



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		125.000,00	250.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.000,00	250.000,00
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		125.000,00	250.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		257.164,83	542.960,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		116.324,37	247.044,40
Crédito Liquidado a Pagar		116.324,37	247.044,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.365,02	48.720,85
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		13.797,48	27.594,96
21881.99. -Outros Valores Restituíveis		116,20	279,13
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.520,57	7.041,14
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.930,77	13.805,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		151,07	151,07
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	15,99	15,99
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	135,08
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		6.339,89	7,42
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.339,89	7,42
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		6.339,89	7,42
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		388.504,72	792.968,14

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		268.313,01	542.056,40
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		116.324,37	247.044,40
Crédito Liquidado Pago		127.739,82	247.044,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.192,90	47.760,61
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		13.797,48	27.594,96
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.520,57	7.041,14
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.874,85	13.124,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		55,92	206,99
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	55,92	71,91
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	0,00	135,08
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		3.867,34	3.867,34
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.867,34	3.867,34
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.867,34	3.867,34
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		388.504,72	792.968,14


DIOGO RODRIGUES LEONIDAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 014.095.593-35

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/01
CPF: 052.944.973-01