



a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		125.000,00	125.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.000,00	125.000,00
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		125.000,00	125.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		285.795,89	285.795,89
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		130.720,03	130.720,03
Crédito Liquidado a Pagar		130.720,03	130.720,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.355,83	24.355,83
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		13.797,48	13.797,48
21881.99. -Outros Valores Restituíveis		162,93	162,93
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.520,57	3.520,57
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.874,85	6.874,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7,42	7,42
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		7,42	7,42
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7,42	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)		410.803,31	410.803,31

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		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 Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		273.743,39	273.743,39
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		130.720,03	130.720,03
Crédito Liquidado Pago		119.304,58	119.304,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.567,71	23.567,71
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		13.797,48	13.797,48
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.520,57	3.520,57
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.249,66	6.249,66
Outros Pagamentos 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 Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		6.339,89	6.339,89
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.339,89	6.339,89
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		6.339,89	6.339,89
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)		410.803,31	410.803,31


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