




a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>125.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.000,00	375.000,00
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		125.000,00	375.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>281.671,59</b>	<b>824.632,31</b>
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		128.297,05	375.341,45
Crédito Liquidado a Pagar		128.297,05	375.341,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.886,49	73.607,34
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		14.245,05	41.840,01
21881.99.-Outros Valores Restituíveis		190,14	469,27
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.520,57	10.561,71
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.930,73	20.736,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		191,00	342,07
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]	135,08	270,16
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>3.867,34</b>	<b>7,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.867,34	7,42
11111.50.-Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.867,34	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>410.538,93</b>	<b>1.199.639,73</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>277.769,92</b>	<b>819.826,32</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		128.297,05	375.341,45
Crédito Liquidado Pago		128.297,05	375.341,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.175,82	68.936,43
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		14.245,05	41.840,01
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	7.041,14
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.930,77	20.055,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	206,99
11381.06.-Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	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
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>4.471,96</b>	<b>4.471,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.471,96	4.471,96
11111.50.-Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.471,96	4.471,96
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>410.538,93</b>	<b>1.199.639,73</b>

  
DIOGO RODRIGUES LEONIDAS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 014.095.593-35

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