

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		310.855,64	1.409.379,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310.855,64	1.409.379,96
01.01. -CAMARA MUNICIPAL		310.855,64	1.409.379,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		541.322,57	2.728.571,66
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		259.183,71	1.308.629,49
Crédito Liquidado a Pagar		259.183,71	1.308.629,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.955,15	111.312,68
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		29,04	336,62
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		9.478,57	45.149,61
21881.01.99-Outros Consignatarios		195,00	765,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		956,50	7.213,63
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.991,21	19.638,26
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		8.304,83	38.209,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)		111.463,89	306.242,34
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		111.463,89	306.242,34
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		111.463,89	306.242,34
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 (V) = (I + II + III + IV)		963.642,10	4.444.193,96

DISPÊNDIOS	Nota	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)		562.549,20	2.993.655,28
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	293.666,15
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		259.183,71	1.308.629,49
Crédito Liquidado Pago		269.680,96	1.291.327,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.461,89	95.809,22
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		29,04	336,62
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		17.005,17	45.149,61
21881.01.99-Outros Consignatarios		195,00	780,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.991,21	19.638,26
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		8.241,47	29.904,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.222,64	4.222,64
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.389,31	1.389,31
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	2.833,33	2.833,33
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		141.909,19	141.909,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		141.909,19	141.909,19
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		141.909,19	141.909,19
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)		963.642,10	4.444.193,96

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 30/06/2023 17:00:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/06/2023 17:00:59

TIAGO DAS NEVES PINTO

TIAGO DAS NEVES PINTO

PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39