

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		274.631,08	1.098.524,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.631,08	1.098.524,32
01.01. -CAMARA MUNICIPAL		274.631,08	1.098.524,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		622.205,27	2.187.249,09
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		300.783,11	1.049.445,78
Crédito Liquidado a Pagar		300.783,11	1.049.445,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.639,05	88.357,53
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		223,64	307,58
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		7.526,60	35.671,04
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	570,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		873,36	6.257,13
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.773,98	15.647,05
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		8.241,47	29.904,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)		142.080,18	306.242,34
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		142.080,18	306.242,34
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		142.080,18	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)		1.038.916,53	3.592.015,75

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)		626.669,53	2.431.106,08
Restos a Pagar Não Processados Pagos		22.757,46	293.666,15
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		300.783,11	1.049.445,78
Crédito Liquidado Pago		291.924,90	1.021.646,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.204,06	66.347,33
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		223,64	307,58
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	28.144,44
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	585,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.773,98	15.647,05
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		7.206,44	21.663,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		111.463,89	111.463,89
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		111.463,89	111.463,89
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		111.463,89	111.463,89
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)		1.038.916,53	3.592.015,75

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 19/06/2023 15:43:19

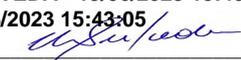
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 19/06/2023 15:43:05



TIAGO DAS NEVES PINTO

PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07


UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/O-3

CPF: 009.684.113-39