

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>455.753,88</b>	<b>2.175.989,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		455.753,88	2.175.989,48
01.01. -CAMARA MUNICIPAL		455.753,88	2.175.989,48
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>623.733,22</b>	<b>4.050.328,57</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		297.258,43	1.943.183,55
Crédito Liquidado a Pagar		297.258,43	1.943.183,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.216,36	158.961,47
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		13,20	572,84
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		9.447,24	63.794,09
21881.01.99-Outros Consignatarios		195,00	960,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		1.617,45	9.993,31
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.339,48	28.314,85
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		8.603,99	55.326,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.000,00	5.000,00
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	5.000,00	5.000,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)</b>		<b>114.950,29</b>	<b>306.242,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		114.950,29	306.242,34
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		114.950,29	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.194.437,39</b>	<b>6.532.560,39</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>610.609,70</b>	<b>4.302.807,58</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	293.666,15
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		297.258,43	1.943.183,55
Crédito Liquidado Pago		295.290,94	1.920.803,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.060,33	130.931,75
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		13,02	572,66
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	54.346,85
21881.01.99-Outros Consignatarios		195,00	975,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.339,48	28.314,85
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		8.512,83	46.722,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.000,00	14.222,64
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	1.389,31
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	5.000,00	12.833,33
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IV)</b>		<b>286.569,26</b>	<b>286.569,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		286.569,26	286.569,26
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		286.569,26	286.569,26
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>1.194.437,39</b>	<b>6.532.560,39</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/08/2023 17:59:57

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/08/2023 18:00:10

*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