

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		163.486,42	1.986.409,19
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		50.936,12	637.689,06
Crédito Liquidado a Pagar		49.927,12	636.680,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.685,39	96.274,70
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.501,51	40.510,83
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		923,95	9.955,37
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		465,35	5.201,74
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.794,58	40.606,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.937,79	615.765,37
Demais Recebimentos Extraorçamentários		55.937,79	615.765,37
11381.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[P]	55.937,79	615.765,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		79.697,12	106.622,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.697,12	106.622,48
11111.02 -CONTA ÚNICA		79.697,12	106.622,48
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)		243.183,54	2.093.031,67

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		106.539,63	1.369.634,82
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		49.927,12	636.680,06
Crédito Liquidado Pago		49.927,12	636.680,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.685,39	96.274,70
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.501,51	40.510,83
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		923,95	9.955,37
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		465,35	5.201,74
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.794,58	40.606,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		85.707,79	85.707,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.707,79	85.707,79
11111.02 -CONTA ÚNICA		85.707,79	85.707,79
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)		243.183,54	2.093.031,67

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Municipal de Riacho Frio-PI

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
D.E.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49