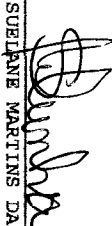


ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S				D I S P Ê N D I O S			
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)				
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	47.786,92	239.697,99		
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	47.786,92	239.697,99		
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00		
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	58.070,03	285.511,92	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.070,03	285.511,92	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	105.070,29	528.831,42	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	105.070,29	528.831,42		
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00		
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00		
Crédito Empenhado a Liquidar	47.786,92	239.697,99	Crédito Empenhado a Liquidar	47.786,92	239.697,99		
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	47.786,92	239.697,99	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	47.786,92	239.697,99		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.496,45	49.435,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.496,45	49.435,44		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35.530,82	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	45.813,93	45.813,93		
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.530,82	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	45.813,93	45.813,93		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	198.671,14	814.343,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	198.671,14	814.343,34		

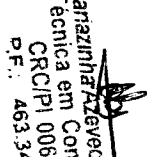

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

Suelane Martins da Cunha

STN - Instrução de procedimentos Contábeis IPC06 de 23/12/2014

Câmara Mun. de Riacho Frio-PI


Marazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
P.F.: 463.342.893-49

MARAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CPF: 463.342.893-49

CONTADORA

www.simplesinformatica.com