

Estado do Piauí CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI C.N.P.J: 35.127.547/0001-37 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

IN TCE/PI N° 005/2021

Página: LEI 4.320/64 ANEXO IV MARÇO/2022 R\$ 1,00

a.Quadro Principal Valor Valor Até o Mês No Mês| INGRESSOS Nota 69.217,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 203.841,02 203.841,02 69.217,42 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 419.023,51 141.620,45 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 203.480,04 203.480,04 68.826,86 Crédito Empenhado a Liquidar 68.826,86 Crédito Liquidado a Pagar Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.966,73 12.033,78 Outros Recebimentos Extraorçamentários VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 29,65 0,00 29,65 [X] 0,00 0,00 Demais Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 0,00 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 210.837,87 622.864,53 TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

DISPÊNDIOS		Valor No Mês	Valor Até o Mês
	Nota		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		141.639,20	419.012,68
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		68.826,86	203.480,04
Crédito Liquidado Pago		68.826,86	203.480,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.985,48	12.052,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		371,81	371,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		371,81	371,81
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)		210.837,87	622.864,53

Luzitânia Dias dos Reis CPF.: 470.721.483-53 Presidente

LUZITANIA DIAS DOS REIS PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 470.721.483-53

PREENCHIDO CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC06 01/2020 Usuário: DENILSON LOPES DE SOUSA | Data: 26/05/2022 10:26:50,799 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21,21.01 / File. REL. B004.PRG VALDECI RE ARAUJO LIM CONTADOR CRC/PI 4.404 CPF: 2 16.962.843-68

www.simplesinformatica.com