

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		456.357,33 (C)	127.404,25	191.183,22	520.136,30 (C)
11	ATIVO CIRCULANTE		530.057,58 (C)	58.161,25	191.183,22	663.079,55 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.707,79 (D)	55.939,68	133.021,97	8.625,50 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.707,79 (D)	55.939,68	133.021,97	8.625,50 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		85.707,79 (D)	55.939,68	133.021,97	8.625,50 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		85.707,79 (D)	55.939,68	133.021,97	8.625,50 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO						
CONTA ÚNICA		1 001 00609 000013241	85.707,79 (D)	55.939,68	133.021,97	8.625,50 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		615.765,37 (C)	0,00	55.939,68	671.705,05 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		615.765,37 (C)	0,00	55.939,68	671.705,05 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		615.765,37 (C)	0,00	55.939,68	671.705,05 (C)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		615.765,37 (C)	0,00	55.939,68	671.705,05 (C)
700024 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		615.765,37 (C)	0,00	55.939,68	671.705,05 (C)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	2.221,57	2.221,57	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.221,57	2.221,57	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.221,57	2.221,57	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.221,57	2.221,57	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.700,25 (D)	69.243,00	0,00	142.943,25 (D)
123	IMOBILIZADO		73.700,25 (D)	69.243,00	0,00	142.943,25 (D)
1231	BENS MOVEIS		0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00 (D)	21.743,00	0,00	21.743,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00 (D)	21.743,00	0,00	21.743,00 (D)
12311.05	VEÍCULOS		0,00 (D)	47.500,00	0,00	47.500,00 (D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		0,00 (D)	47.500,00	0,00	47.500,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		73.700,25 (D)	0,00	0,00	73.700,25 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		73.700,25 (D)	0,00	0,00	73.700,25 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		73.700,25 (D)	0,00	0,00	73.700,25 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		73.700,25 (D)	0,00	0,00	73.700,25 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		107.373,78 (C)	140.232,90	140.232,90	107.373,78 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	140.232,90	140.232,90	0,00 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	46.805,01	46.805,01	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	38.987,98	38.987,98	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	38.987,98	38.987,98	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	38.987,98	38.987,98	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	38.987,98	38.987,98	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	7.817,03	7.817,03	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.817,03	7.817,03	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.817,03	7.817,03	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.817,03	7.817,03	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	86.216,96	86.216,96	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	86.216,96	86.216,96	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	86.216,96	86.216,96	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	86.216,96	86.216,96	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	86.216,96	86.216,96	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 (C)	7.210,93	7.210,93	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00 (C)	7.210,93	7.210,93	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.210,93	7.210,93	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	7.210,93	7.210,93	0,00 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	3.787,23	3.787,23	0,00 (C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	3.787,23	3.787,23	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	923,95	923,95	0,00 (C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	923,95	923,95	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00 (C)	705,17	705,17	0,00 (C)
800005 01.01.00 001	PENSAO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	705,17	705,17	0,00 (C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	1.794,58	1.794,58	0,00 (C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	1.794,58	1.794,58	0,00 (C)
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0609-25	0,00	1.794,58	1.794,58	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		107.373,78 (C)	0,00	0,00	107.373,78 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		107.373,78 (C)	0,00	0,00	107.373,78 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		107.373,78 (C)	0,00	0,00	107.373,78 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		107.373,78 (C)	0,00	0,00	107.373,78 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		214.747,56 (C)	0,00	0,00	214.747,56 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.373,78 (D)	0,00	0,00	107.373,78 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		563.731,11 (D)	63.778,97	0,00	627.510,08 (D)

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Usuário: SUPERVISOR | Data: 22/01/2021 | 14:45:23.00 | SIAFIC: SCP20H1 / REL_B003.PRG

Manazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CPF: 463.342.893-49
www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		469.024,82(D)	46.805,01	0,00	515.829,83(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		391.667,64(D)	38.987,98	0,00	430.655,62(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		25.148,54(D)	3.523,24	0,00	28.671,78(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		25.148,54(D)	3.523,24	0,00	28.671,78(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		25.148,54(D)	3.523,24	0,00	28.671,78(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.148,54(D)	3.523,24	0,00	28.671,78(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		366.519,10(D)	35.464,74	0,00	401.983,84(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		366.519,10(D)	35.464,74	0,00	401.983,84(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		366.519,10(D)	35.464,74	0,00	401.983,84(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.092,96(D)	0,00	0,00	14.092,96(D)
31121.01.22	13. SALARIO		0,00(D)	3.426,00	0,00	3.426,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		352.426,14(D)	32.038,74	0,00	384.464,88(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		77.357,18(D)	7.817,03	0,00	85.174,21(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		77.357,18(D)	7.817,03	0,00	85.174,21(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		77.357,18(D)	7.817,03	0,00	85.174,21(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		77.357,18(D)	7.817,03	0,00	85.174,21(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		94.706,29(D)	16.973,96	0,00	111.680,25(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.465,21(D)	2.221,57	0,00	6.686,78(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.465,21(D)	2.221,57	0,00	6.686,78(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.465,21(D)	2.221,57	0,00	6.686,78(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	189,90	0,00	189,90(D)
33111.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00(D)	1.284,67	0,00	1.284,67(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.344,81(D)	0,00	0,00	1.344,81(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.120,40(D)	473,00	0,00	3.593,40(D)
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	274,00	0,00	274,00(D)
332	SERVIÇOS		90.241,08(D)	14.752,39	0,00	104.993,47(D)
3321	DIÁRIAS		1.700,00(D)	500,00	0,00	2.200,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00(D)	500,00	0,00	2.200,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.700,00(D)	500,00	0,00	2.200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.658,00(D)	6.963,00	0,00	63.621,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.658,00(D)	6.963,00	0,00	63.621,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.500,00(D)	2.500,00	0,00	30.000,00(D)
33221.03	AUDITORIA EXTERNA		25.300,00(D)	2.300,00	0,00	27.600,00(D)
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL		68,00(D)	0,00	0,00	68,00(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140,00(D)	745,00	0,00	885,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		980,00(D)	900,00	0,00	1.880,00(D)
33221.21	LOCAÇÕES		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		555,00(D)	518,00	0,00	1.073,00(D)
33221.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		315,00(D)	0,00	0,00	315,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.883,08(D)	7.289,39	0,00	39.172,47(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.883,08(D)	7.289,39	0,00	39.172,47(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	200,00	0,00	200,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE		0,00(D)	2.671,00	0,00	2.671,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	2.310,00	0,00	2.310,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		6.600,00(D)	600,00	0,00	7.200,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.947,76(D)	104,63	0,00	2.052,39(D)
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		120,00(D)	0,00	0,00	120,00(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.489,00(D)	1.045,00	0,00	12.534,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		1.303,16(D)	168,30	0,00	1.471,46(D)
33231.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		564,00(D)	0,00	0,00	564,00(D)
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.078,00(D)	0,00	0,00	2.078,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.246,00(D)	0,00	0,00	6.246,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.535,16(D)	190,46	0,00	1.725,62(D)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.544.804,63(D)	171.243,91	39.230,94	1.676.817,60(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.544.804,63(D)	171.243,91	39.230,94	1.676.817,60(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.544.804,63(D)	171.243,91	39.230,94	1.676.817,60(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		907.115,57(D)	39.230,94	39.230,94	907.115,57(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		907.115,57(D)	0,00	0,00	907.115,57(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		907.115,57(D)	0,00	0,00	907.115,57(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		20.000,00(D)	19.615,47	0,00	39.615,47(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00(D)	19.615,47	0,00	39.615,47(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	19.615,47	19.615,47	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00(D)	19.615,47	0,00	39.615,47(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.000,00(C)	0,00	19.615,47	39.615,47(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		20.000,00(C)	0,00	19.615,47	39.615,47(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		20.000,00(C)	0,00	19.615,47	39.615,47(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		20.000,00(C)	0,00	19.615,47	39.615,47(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		637.689,06(D)	132.012,97	0,00	769.702,03(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		637.689,06(D)	132.012,97	0,00	769.702,03(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		637.689,06(D)	132.012,97	0,00	769.702,03(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		637.689,06(D)	132.012,97	0,00	769.702,03(D)

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

Usuário: SUPERVISOR | Data: 22/01/2021 14:45:23.00 | SIAFIC: SCP20H / REL_B003.PRG

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6	.	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.544.804,63 (C)	683.716,32	815.729,29	1.676.817,60 (C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.544.804,63 (C)	683.716,32	815.729,29	1.676.817,60 (C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.544.804,63 (C)	683.716,32	815.729,29	1.676.817,60 (C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	937.115,57 (C)	417.672,38	417.672,38	907.115,57 (C)
62211	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	269.426,51 (C)	151.628,44	19.615,47	137.413,54 (C)
62211.01	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	269.426,51 (C)	151.628,44	19.615,47	137.413,54 (C)
62213	.	.	CREDITO UTILIZADO	637.689,06 (C)	266.043,94	398.056,91	769.702,03 (C)
62213.01	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
62213.03	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	133.021,97	133.021,97	0,00 (C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	133.021,97	133.021,97	0,00 (C)
62213.04	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	636.680,06 (C)	0,00	133.021,97	769.702,03 (C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	636.680,06 (C)	0,00	133.021,97	769.702,03 (C)
6229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	637.689,06 (C)	266.043,94	398.056,91	769.702,03 (C)
62292	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	637.689,06 (C)	266.043,94	398.056,91	769.702,03 (C)
62292.01	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	637.689,06 (C)	266.043,94	398.056,91	769.702,03 (C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	133.021,97	133.021,97	0,00 (C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	636.680,06 (C)	0,00	133.021,97	769.702,03 (C)
7	.	.	CONTROLES DEVEDORES	96.274,70 (D)	76.453,93	0,00	172.728,63 (D)
71	.	.	ATOS POTENCIAIS	0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
712	.	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
7123	.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
71231	.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
71231.04	.	.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 (D)	69.243,00	0,00	69.243,00 (D)
72	.	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.274,70 (D)	7.210,93	0,00	103.485,63 (D)
721	.	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.274,70 (D)	7.210,93	0,00	103.485,63 (D)
7211	.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.274,70 (D)	7.210,93	0,00	103.485,63 (D)
72111	.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.274,70 (D)	7.210,93	0,00	103.485,63 (D)
8	.	.	CONTROLES CREDITORES	96.274,70 (C)	488.932,70	565.386,63	172.728,63 (C)
81	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 (C)	69.243,00	138.486,00	69.243,00 (C)
812	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 (C)	69.243,00	138.486,00	69.243,00 (C)
8123	.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 (C)	69.243,00	138.486,00	69.243,00 (C)
81231	.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	69.243,00	138.486,00	69.243,00 (C)
81231.01	.	.	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
81231.01.01	.	.	A EXECUTAR	72.948,95 (D)	0,00	0,00	72.948,95 (D)
81231.01.02	.	.	EXECUTADOS	72.948,95 (C)	0,00	0,00	72.948,95 (C)
81231.03	.	.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 (C)	47.500,00	95.000,00	47.500,00 (C)
81231.03.01	.	.	A EXECUTAR	0,00 (C)	47.500,00	47.500,00	0,00 (C)
81231.03.02	.	.	EXECUTADOS	0,00 (C)	0,00	47.500,00	47.500,00 (C)
81231.04	.	.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 (C)	21.743,00	43.486,00	21.743,00 (C)
81231.04.01	.	.	A EXECUTAR	0,00 (C)	21.743,00	21.743,00	0,00 (C)
81231.04.02	.	.	EXECUTADOS	0,00 (C)	0,00	21.743,00	21.743,00 (C)
82	.	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.274,70 (C)	419.689,70	426.900,63	103.485,63 (C)
821	.	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.274,70 (C)	419.689,70	426.900,63	103.485,63 (C)
8211	.	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.274,70 (C)	419.689,70	426.900,63	103.485,63 (C)
82111	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	637.689,06 (D)	139.223,90	7.210,93	769.702,03 (D)
82111.01	.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	637.689,06 (D)	139.223,90	7.210,93	769.702,03 (D)
400005 01.01.00 001	.	.	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	637.689,06 (D)	139.223,90	7.210,93	769.702,03 (D)
82112	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
82112.01	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
400009 01.01.00 001	.	.	-CAMARA MUNICIPAL DE	1.009,00 (C)	133.021,97	132.012,97	0,00 (C)
82113	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00 (C)	147.443,83	147.443,83	0,00 (C)
82113.01	.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	133.021,97	133.021,97	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	.	.	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	133.021,97	133.021,97	0,00 (C)
82113.02	.	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	14.421,86	14.421,86	0,00 (C)
400008 01.01.00 001	.	.	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	14.421,86	14.421,86	0,00 (C)
82114	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	732.954,76 (C)	0,00	140.232,90	873.187,66 (C)
400007 01.01.00 001	.	.	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	732.954,76 (C)	0,00	140.232,90	873.187,66 (C)
Total Geral:				0,00	1.751.762,98	1.751.762,98	0,00

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49