

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO	61.992,76 (D)	55.704,72	111.383,24	6.314,24 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE	41.787,96 (D)	55.704,72	111.383,24	13.890,56 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.032,96 (D)	55.388,16	55.678,52	99.742,60 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.032,96 (D)	55.388,16	55.678,52	99.742,60 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	100.032,96 (D)	55.388,16	55.678,52	99.742,60 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA	100.032,96 (D)	55.388,16	55.678,52	99.742,60 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					
CONTA ÚNICA	1.001.00609.000013241	100.032,96 (D)	55.388,16	55.678,52	99.742,60 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.245,00 (C)	0,00	55.388,16	113.633,16 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.245,00 (C)	0,00	55.388,16	113.633,16 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	58.245,00 (C)	0,00	55.388,16	113.633,16 (C)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	58.245,00 (C)	0,00	55.388,16	113.633,16 (C)
100014.01.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	58.245,00 (C)	0,00	55.388,16	113.633,16 (C)
115	ESTOQUES	0,00 (D)	316,56	316,56	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	316,56	316,56	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	316,56	316,56	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	316,56	316,56	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
123	IMOBILIZADO	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
1232	BENS IMÓVEIS	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	20.204,80 (D)	0,00	0,00	20.204,80 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.373,78 (C)	66.846,16	66.846,16	107.373,78 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	66.846,16	66.846,16	0,00 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	42.674,36	42.674,36	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	35.561,97	35.561,97	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	35.561,97	35.561,97	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	35.561,97	35.561,97	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	35.561,97	35.561,97	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	7.112,39	7.112,39	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	7.112,39	7.112,39	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	7.112,39	7.112,39	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 (C)	7.112,39	7.112,39	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 (C)	13.004,16	13.004,16	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	13.004,16	13.004,16	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00 (C)	13.004,16	13.004,16	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	13.004,16	13.004,16	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	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)	11.167,64	11.167,64	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	11.167,64	11.167,64	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	11.167,64	11.167,64	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	3.826,22	3.826,22	0,00 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.826,22	3.826,22	0,00 (C)
800001.01.01.00.001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	854,59	854,59	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 (C)	854,59	854,59	0,00 (C)
800002.01.01.00.001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	854,59	854,59	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 (C)	465,35	465,35	0,00 (C)
800005.01.01.00.001	PENSAO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	465,35	465,35	0,00 (C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48	0,00 (C)
800009.01.01.00.001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48	0,00 (C)
800009.01.01.00.001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00	6.021,48	6.021,48	0,00
BANCO DO BRASIL					
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.381,02 (D)	55.678,52	0,00	101.059,54 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS	42.654,21 (D)	42.674,36	0,00	85.328,57 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.545,18 (D)	35.561,97	0,00	71.107,15 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.506,44 (D)	3.523,23	0,00	7.029,67 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.506,44 (D)	3.523,23	0,00	7.029,67 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	3.506,44 (D)	3.523,23	0,00	7.029,67 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.506,44 (D)	3.523,23	0,00	7.029,67 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.038,74 (D)	32.038,74	0,00	64.077,48 (D)

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

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

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777-0
CPF: 463.342.893-49
www.simpleinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIACÃO DO MÊS			SALDO
			DEBITO	CREDITO	ATUAL	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	32.038,74 (D)	32.038,74	0,00	64.077,48 (D)	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.038,74 (D)	32.038,74	0,00	64.077,48 (D)	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	32.038,74 (D)	32.038,74	0,00	64.077,48 (D)	
312.	ENCARGOS PATRONAIS	7.109,03 (D)	7.112,39	0,00	14.221,42 (D)	
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.109,03 (D)	7.112,39	0,00	14.221,42 (D)	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.109,03 (D)	7.112,39	0,00	14.221,42 (D)	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.109,03 (D)	7.112,39	0,00	14.221,42 (D)	
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.726,81 (D)	13.004,16	0,00	15.730,97 (D)	
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	316,56	0,00	316,56 (D)	
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	316,56	0,00	316,56 (D)	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	316,56	0,00	316,56 (D)	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	316,56	0,00	316,56 (D)	
332.	SERVIÇOS	2.726,81 (D)	12.687,60	0,00	15.414,41 (D)	
3321.	DIÁRIAS	100,00 (D)	950,00	0,00	1.050,00 (D)	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00 (D)	950,00	0,00	1.050,00 (D)	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00 (D)	950,00	0,00	1.050,00 (D)	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00 (D)	10.200,00	0,00	10.800,00 (D)	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00 (D)	10.200,00	0,00	10.800,00 (D)	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 (D)	5.000,00	0,00	5.000,00 (D)	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	0,00 (D)	4.600,00	0,00	4.600,00 (D)	
33221.21.	LOCACOES	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00 (D)	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.026,81 (D)	1.537,60	0,00	3.564,41 (D)	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.026,81 (D)	1.537,60	0,00	3.564,41 (D)	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00 (D)	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	176,40 (D)	295,72	0,00	472,12 (D)	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	120,00	0,00	120,00 (D)	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.039,00 (D)	0,00	0,00	1.039,00 (D)	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	127,17 (D)	127,95	0,00	255,12 (D)	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	319,00	0,00	319,00 (D)	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84,24 (D)	74,93	0,00	159,17 (D)	
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.010.860,21 (D)	56.723,52	0,00	1.067.583,73 (D)	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	1.010.860,21 (D)	56.723,52	0,00	1.067.583,73 (D)	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.010.860,21 (D)	56.723,52	0,00	1.067.583,73 (D)	
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	907.115,57 (D)	0,00	0,00	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)	
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.744,64 (D)	56.723,52	0,00	160.468,16 (D)	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	103.744,64 (D)	56.723,52	0,00	160.468,16 (D)	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	103.744,64 (D)	56.723,52	0,00	160.468,16 (D)	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	103.744,64 (D)	56.723,52	0,00	160.468,16 (D)	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.010.860,21 (C)	279.437,60	336.161,12	1.067.583,73 (C)	
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.010.860,21 (C)	279.437,60	336.161,12	1.067.583,73 (C)	
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.010.860,21 (C)	279.437,60	336.161,12	1.067.583,73 (C)	
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	907.115,57 (C)	168.080,56	168.080,56	907.115,57 (C)	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	803.370,93 (C)	56.723,52	0,00	746.647,41 (C)	
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	803.370,93 (C)	56.723,52	0,00	746.647,41 (C)	
62213.	CREDITO UTILIZADO	103.744,64 (C)	111.357,04	168.080,56	160.468,16 (C)	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.910,12 (C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12 (C)	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	38.910,12 (C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12 (C)	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	55.678,52	55.678,52	0,00 (C)	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	55.678,52	55.678,52	0,00 (C)	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.834,52 (C)	0,00	55.678,52	120.513,04 (C)	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	64.834,52 (C)	0,00	55.678,52	120.513,04 (C)	
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.744,64 (C)	111.357,04	168.080,56	160.468,16 (C)	
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	103.744,64 (C)	111.357,04	168.080,56	160.468,16 (C)	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	103.744,64 (C)	111.357,04	168.080,56	160.468,16 (C)	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.910,12 (C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12 (C)	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	55.678,52	55.678,52	0,00 (C)	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.834,52 (C)	0,00	55.678,52	120.513,04 (C)	
7.	CONTROLES DEVEDORES	11.163,64 (D)	11.167,64	0,00	22.331,28 (D)	
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.163,64 (D)	11.167,64	0,00	22.331,28 (D)	
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.163,64 (D)	11.167,64	0,00	22.331,28 (D)	
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.163,64 (D)	11.167,64	0,00	22.331,28 (D)	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.163,64 (D)	11.167,64	0,00	22.331,28 (D)	
8.	CONTROLES CREDITORES	11.163,64 (C)	201.583,48	212.751,12	22.331,28 (C)	
81.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
812.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
8123.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	

SUELENE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARTAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

Manazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
O.F. 285.142.893-49

MANAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORIA
CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Nº GRUPO	U.O.	Fonte Recurso	Tipo de Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
81231.01.01	A EXECUTAR					19.453,50(D)	0,00	0,00	19.453,50(D)
81231.01.02	EXECUTADOS					19.453,50(C)	0,00	0,00	19.453,50(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					11.163,64(C)	201.583,48	212.751,12	22.331,28(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					11.163,64(C)	201.583,48	212.751,12	22.331,28(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.163,64(C)	201.583,48	212.751,12	22.331,28(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					103.744,64(D)	67.891,16	11.167,64	160.468,16(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					103.744,64(D)	67.891,16	11.167,64	160.468,16(D)
400005 01.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					103.744,64(D)	67.891,16	11.167,64	160.468,16(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					38.910,12(C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					38.910,12(C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12(C)
400006 01.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					38.910,12(C)	55.678,52	56.723,52	39.955,12(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	55.678,52	55.678,52	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					0,00(C)	55.678,52	55.678,52	0,00(C)
400006 01.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					0,00(C)	55.678,52	55.678,52	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					0,00(C)	22.335,28	22.335,28	0,00(C)
400006 01.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					0,00(C)	22.335,28	22.335,28	0,00(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					75.938,16(C)	0,00	66.846,16	142.844,32(C)
400007 01.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					75.938,16(C)	0,00	66.846,16	142.844,32(C)
Total Geral:						0,00	727.141,64	727.141,64	0,00

SUELANE MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

www.e-simpleninformatica.com