

| CONTA PCASE                                                                                                                      |       |                                                            | TÍTULO DA CONTA    | SALDO |       | VARIAÇÃO DO MÊS |               | SALDO     |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| NºCAP.                                                                                                                           | U.C.  | Fonte Recurso                                              | Tipo               | Ban   | Agênc | Conta           | ANTERIOR      | DÉBITO    | CRÉDITO    | ATUAL         |
| 1                                                                                                                                | .     | ATIVO                                                      |                    |       |       |                 |               |           |            |               |
| 11                                                                                                                               | .     | ATIVO CIRCULANTE                                           |                    |       |       |                 | 154.250,33(C) | 55.971,89 | 108.200,10 | 206.478,54(C) |
| 111                                                                                                                              | .     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |                    |       |       |                 | 227.950,58(C) | 55.971,89 | 108.200,10 | 280.178,79(C) |
| 1111                                                                                                                             | .     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |                    |       |       |                 | 52.165,64(D)  | 55.971,89 | 52.228,21  | 55.909,32(D)  |
| 11111                                                                                                                            | .     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID |                    |       |       |                 | 52.165,64(D)  | 55.971,89 | 52.228,21  | 55.909,32(D)  |
| 11111.02                                                                                                                         | .     | CONTA ÚNICA                                                |                    |       |       |                 | 52.165,64(D)  | 55.971,89 | 52.228,21  | 55.909,32(D)  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                                                                                                  |       |                                                            |                    |       |       |                 |               |           |            |               |
| CONTA ÚNICA                                                                                                                      |       |                                                            | 1                  | 001   | 00609 | 000013241       | 52.165,64(D)  | 55.971,89 | 52.228,21  | 55.909,32(D)  |
| 113                                                                                                                              | .     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    |                    |       |       |                 | 280.116,22(C) | 0,00      | 55.971,89  | 336.088,11(C) |
| 1138                                                                                                                             | .     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          |                    |       |       |                 | 280.116,22(C) | 0,00      | 55.971,89  | 336.088,11(C) |
| 11381                                                                                                                            | .     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL |                    |       |       |                 | 280.116,22(C) | 0,00      | 55.971,89  | 336.088,11(C) |
| 11381.99                                                                                                                         | .     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO         |                    |       |       |                 | 280.116,22(C) | 0,00      | 55.971,89  | 336.088,11(C) |
| 790024                                                                                                                           | 01.01 | 00.001 OUTROS CRÉDITOS - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO   |                    |       |       |                 | 280.116,22(C) | 0,00      | 55.971,89  | 336.088,11(C) |
| 115                                                                                                                              | .     | ESTOQUES                                                   |                    |       |       |                 | 0,00(D)       | 0,00      | 0,00       | 0,00(D)       |
| 1156                                                                                                                             | .     | ALMOXARIFADO                                               |                    |       |       |                 | 0,00(D)       | 0,00      | 0,00       | 0,00(D)       |
| 11561                                                                                                                            | .     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                |                    |       |       |                 | 0,00(D)       | 0,00      | 0,00       | 0,00(D)       |
| 11561.01                                                                                                                         | .     | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                    |       |       |                 | 0,00(D)       | 0,00      | 0,00       | 0,00(D)       |
| 12                                                                                                                               | .     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |                    |       |       |                 | 73.700,25(D)  | 0,00      | 0,00       | 73.700,25(D)  |
| 123                                                                                                                              | .     | IMOBILIZADO                                                |                    |       |       |                 | 73.700,25(D)  | 0,00      | 0,00       | 73.700,25(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 LÍQUIDO                               |                    |       |       |                 | 107.373,78(C) | 61.206,40 | 61.195,95  | 107.373,78(C) |
| 21                                                                                                                               | .     | PASSIVO CIRCULANTE                                         |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 61.206,40 | 61.195,95  | 0,00(C)       |
| 211                                                                                                                              | .     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 43.277,57 | 43.277,57  | 0,00(C)       |
| 2111                                                                                                                             | .     | PESSOAL A PAGAR                                            |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 36.064,65 | 36.064,65  | 0,00(C)       |
| 21111                                                                                                                            | .     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 36.064,65 | 36.064,65  | 0,00(C)       |
| 21111.01                                                                                                                         | .     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 36.064,65 | 36.064,65  | 0,00(C)       |
| 21111.01.01                                                                                                                      | .     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 36.064,65 | 36.064,65  | 0,00(C)       |
| 2114                                                                                                                             | .     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 7.212,92  | 7.212,92   | 0,00(C)       |
| 21141                                                                                                                            | .     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                    |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 7.212,92  | 7.212,92   | 0,00(C)       |
| 21141.01                                                                                                                         | .     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 7.212,92  | 7.212,92   | 0,00(C)       |
| 21141.01.01                                                                                                                      | .     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 7.212,92  | 7.212,92   | 0,00(C)       |
| 213                                                                                                                              | .     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 8.950,64  | 8.940,19   | 0,00(C)       |
| 2131                                                                                                                             | .     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 8.950,64  | 8.940,19   | 0,00(C)       |
| 21311                                                                                                                            | .     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 8.950,64  | 8.940,19   | 0,00(C)       |
| 21311.01                                                                                                                         | .     | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 8.950,64  | 8.940,19   | 0,00(C)       |
| 21311.01.01                                                                                                                      | .     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        |                    |       |       |                 | 10,45(C)      | 8.950,64  | 8.940,19   | 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)       | 8.978,19  | 8.978,19   | 0,00(C)       |
| 2188                                                                                                                             | .     | VALORES RESTITUIVEIS                                       |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 8.978,19  | 8.978,19   | 0,00(C)       |
| 21881                                                                                                                            | .     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 8.978,19  | 8.978,19   | 0,00(C)       |
| 21881.01                                                                                                                         | .     | CONSIGNACOES                                               |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 8.978,19  | 8.978,19   | 0,00(C)       |
| 21881.01.02                                                                                                                      | .     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 3.546,75  | 3.546,75   | 0,00(C)       |
| 800001                                                                                                                           | 01.01 | 00.001 INSS-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 3.546,75  | 3.546,75   | 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-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 923,95    | 923,95     | 0,00(C)       |
| 21881.01.10                                                                                                                      | .     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 550,81    | 550,81     | 0,00(C)       |
| 800005                                                                                                                           | 01.01 | 00.001 PENSÃO-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO              |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 550,81    | 550,81     | 0,00(C)       |
| 21881.01.15                                                                                                                      | .     | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 3.956,68  | 3.956,68   | 0,00(C)       |
| 800008                                                                                                                           | 01.01 | 00.001 EMPRESTIMO-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO          |                    |       |       |                 | 0,00(C)       | 3.956,68  | 3.956,68   | 0,00(C)       |
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                  |       |                                                            | 00.000.000/0609-25 |       |       |                 | 0,00          | 3.956,68  | 3.956,68   | 0,00          |
| 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                                                                                                                         | .     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                    |       |       |                 | 107.373,78(D) | 0,00      | 0,00       | 107.373,78(D) |
| 3                                                                                                                                | .     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            |                    |       |       |                 | 261.634,56(D) | 52.217,76 | 0,00       | 313.852,32(D) |
| 31                                                                                                                               | .     | PESSOAL E ENCARGOS                                         |                    |       |       |                 | 212.375,40(D) | 43.277,57 | 0,00       | 255.652,97(D) |
| 311                                                                                                                              | .     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      |                    |       |       |                 | 177.793,09(D) | 36.064,65 | 0,00       | 213.857,74(D) |
| 3111                                                                                                                             | .     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   |                    |       |       |                 | 17.599,39(D)  | 4.025,91  | 0,00       | 21.625,30(D)  |
| 31111                                                                                                                            | .     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - |                    |       |       |                 | 17.599,39(D)  | 4.025,91  | 0,00       | 21.625,30(D)  |
| 31111.01                                                                                                                         | .     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       |                    |       |       |                 | 17.599,39(D)  | 4.025,91  | 0,00       | 21.625,30(D)  |
| 31111.01.01                                                                                                                      | .     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |                    |       |       |                 | 17.599,39(D)  | 4.025,91  | 0,00       | 21.625,30(D)  |
| 3112                                                                                                                             | .     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   |                    |       |       |                 | 160.193,70(D) | 32.038,74 | 0,00       | 192.232,44(D) |
| SUELANE MARTINS DA CUNHA<br>PRESIDENTE<br>CPF: 009.482.553-43<br>MARIÁZINHA AZEVEDO DE SOUZA<br>CONTADORA<br>CPF: 463.342.893-49 |       |                                                            |                    |       |       |                 |               |           |            |               |



| CONTA PCASP<br>N°CAP | TÍTULO DA CONTA<br>U.O. | Fonte Recurso                                              | Tipo Ban Agência Conta | VARIACÃO DO MÊS   |            |            | SALDO<br>ATUAL  |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
|                      |                         |                                                            |                        | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    |                 |
| 31121.               |                         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - |                        | 160.193,70(D)     | 32.038,74  | 0,00       | 192.232,44(D)   |
| 31121.01.            |                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       |                        | 160.193,70(D)     | 32.038,74  | 0,00       | 192.232,44(D)   |
| 31121.01.31          |                         | SUBSÍDIOS                                                  |                        | 160.193,70(D)     | 32.038,74  | 0,00       | 192.232,44(D)   |
| 312.                 |                         | ENCARGOS PATRONAIS                                         |                        | 34.582,31(D)      | 7.212,92   | 0,00       | 41.795,23(D)    |
| 3122.                |                         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  |                        | 34.582,31(D)      | 7.212,92   | 0,00       | 41.795,23(D)    |
| 31223.               |                         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             |                        | 34.582,31(D)      | 7.212,92   | 0,00       | 41.795,23(D)    |
| 31223.01.            |                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       |                        | 34.582,31(D)      | 7.212,92   | 0,00       | 41.795,23(D)    |
| 33.                  |                         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                        | 49.259,16(D)      | 8.940,19   | 0,00       | 58.199,35(D)    |
| 331.                 |                         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 |                        | 3.436,96(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.436,96(D)     |
| 3311.                |                         | CONSUMO DE MATERIAL                                        |                        | 3.436,96(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.436,96(D)     |
| 33111.               |                         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |                        | 3.436,96(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.436,96(D)     |
| 33111.16.            |                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                        | 316,56(D)         | 0,00       | 0,00       | 316,56(D)       |
| 33111.24.            |                         | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               |                        | 3.120,40(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.120,40(D)     |
| 332.                 |                         | SERVIÇOS                                                   |                        | 45.822,20(D)      | 8.940,19   | 0,00       | 54.762,39(D)    |
| 3321.                |                         | DIÁRIAS                                                    |                        | 1.250,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00(D)     |
| 33211.               |                         | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     |                        | 1.250,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00(D)     |
| 33211.01.            |                         | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      |                        | 1.250,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00(D)     |
| 3322.                |                         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                        | 25.418,00(D)      | 7.100,00   | 0,00       | 32.518,00(D)    |
| 33221.               |                         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                        | 25.418,00(D)      | 7.100,00   | 0,00       | 32.518,00(D)    |
| 33221.01.            |                         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   |                        | 12.500,00(D)      | 2.500,00   | 0,00       | 15.000,00(D)    |
| 33221.03.            |                         | AUDITORIA EXTERNA                                          |                        | 9.200,00(D)       | 4.600,00   | 0,00       | 13.800,00(D)    |
| 33221.07.            |                         | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                       |                        | 68,00(D)          | 0,00       | 0,00       | 68,00(D)        |
| 33221.15.            |                         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                        | 980,00(D)         | 0,00       | 0,00       | 980,00(D)       |
| 33221.21.            |                         | LOCAÇÕES                                                   |                        | 1.800,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00(D)     |
| 33221.22.            |                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                |                        | 555,00(D)         | 0,00       | 0,00       | 555,00(D)       |
| 33221.30.            |                         | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                         |                        | 315,00(D)         | 0,00       | 0,00       | 315,00(D)       |
| 3323.                |                         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                        | 19.154,20(D)      | 1.840,19   | 0,00       | 20.994,39(D)    |
| 33231.               |                         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                        | 19.154,20(D)      | 1.840,19   | 0,00       | 20.994,39(D)    |
| 33231.07.            |                         | SERVIÇOS DE APOIO                                          |                        | 3.000,00(D)       | 600,00     | 0,00       | 3.600,00(D)     |
| 33231.08.            |                         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                        | 1.251,63(D)       | 93,92      | 0,00       | 1.345,55(D)     |
| 33231.09.            |                         | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    |                        | 120,00(D)         | 0,00       | 0,00       | 120,00(D)       |
| 33231.14.            |                         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      |                        | 5.219,00(D)       | 1.045,00   | 0,00       | 6.264,00(D)     |
| 33231.32.            |                         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         |                        | 635,75(D)         | 101,27     | 0,00       | 737,02(D)       |
| 33231.47.            |                         | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                       |                        | 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                             |                        | 603,82(D)         | 0,00       | 0,00       | 603,82(D)       |
| 5.                   |                         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         |                        | 1.243.999,08(D)   | 50.114,56  | 0,00       | 1.294.113,64(D) |
| 52.                  |                         | ORÇAMENTO APROVADO                                         |                        | 1.243.999,08(D)   | 50.114,56  | 0,00       | 1.294.113,64(D) |
| 522.                 |                         | FIXAÇÃO DA DESPESA                                         |                        | 1.243.999,08(D)   | 50.114,56  | 0,00       | 1.294.113,64(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)   |
| 52212.               |                         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                      |                        | 20.000,00(D)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(D)    |
| 52212.01.            |                         | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                            |                        | 20.000,00(D)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(D)    |
| 52213.               |                         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                |                        | 0,00(D)           | 0,00       | 0,00       | 0,00(D)         |
| 52213.03.            |                         | ANULACAO DE DOTACAO                                        |                        | 20.000,00(D)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(D)    |
| 52213.99.            |                         | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                |                        | 20.000,00(C)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(C)    |
| 52219.               |                         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                      |                        | 20.000,00(C)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(C)    |
| 52219.01.            |                         | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA             |                        | 20.000,00(C)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(C)    |
| 52219.01.09          |                         | (-) REDUÇAO                                                |                        | 20.000,00(C)      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00(C)    |
| 5229.                |                         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |                        | 336.883,51(D)     | 50.114,56  | 0,00       | 386.998,07(D)   |
| 52292.               |                         | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       |                        | 336.883,51(D)     | 50.114,56  | 0,00       | 386.998,07(D)   |
| 52292.01.            |                         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    |                        | 336.883,51(D)     | 50.114,56  | 0,00       | 386.998,07(D)   |
| 52292.01.01          |                         | EMISSION DE EMPENHOS                                       |                        | 336.883,51(D)     | 50.114,56  | 0,00       | 386.998,07(D)   |
| 6.                   |                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |                        | 1.243.999,08(C)   | 259.006,50 | 309.121,06 | 1.294.113,64(C) |
| 62.                  |                         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      |                        | 1.243.999,08(C)   | 259.006,50 | 309.121,06 | 1.294.113,64(C) |
| 622.                 |                         | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        |                        | 1.243.999,08(C)   | 259.006,50 | 309.121,06 | 1.294.113,64(C) |
| 6221.                |                         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                |                        | 907.115,57(C)     | 154.560,53 | 154.560,53 | 907.115,57(C)   |
| 62211.               |                         | CREDITO DISPONÍVEL                                         |                        | 570.222,06(C)     | 50.114,56  | 0,00       | 520.117,50(C)   |
| 62211.01.            |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                           |                        | 570.222,06(C)     | 50.114,56  | 0,00       | 520.117,50(C)   |
| 62213.               |                         | CREDITO UTILIZADO                                          |                        | 336.883,51(C)     | 104.445,97 | 154.560,53 | 386.998,07(C)   |
| 62213.01.            |                         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               |                        | 2.300,00(C)       | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80(C)       |
| 62213.01.01          |                         | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                         |                        | 2.300,00(C)       | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80(C)       |
| 62213.03.            |                         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        |                        | 10,45(C)          | 52.228,21  | 52.217,76  | 0,00(C)         |
| 62213.03.01          |                         | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                            |                        | 10,45(C)          | 52.228,21  | 52.217,76  | 0,00(C)         |
| 62213.04.            |                         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           |                        | 334.573,06(C)     | 0,00       | 52.228,21  | 386.801,27(C)   |
| 62213.04.01          |                         | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                               |                        | 334.573,06(C)     | 0,00       | 52.228,21  | 386.801,27(C)   |
| 6229.                |                         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |                        | 336.883,51(C)     | 104.445,97 | 154.560,53 | 386.998,07(C)   |

SUELANE MARTINS DA CUNHA  
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

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

Mariazinha Azevedo de Souza  
Técnica em Contabilidade  
CRC/PI 0067/19  
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA  
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agência Conta | VARIACÃO DO MÊS   |            |            | SALDO<br>ATUAL |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
|                           |                                                            |                        | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    |                |
| 62292. .                  | EMISSAO DE EMPENHO                                         |                        | 336.883,51 (C)    | 104.445,97 | 154.560,53 | 386.998,07 (C) |
| 62292.01.                 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               |                        | 336.883,51 (C)    | 104.445,97 | 154.560,53 | 386.998,07 (C) |
| 62292.01.01               | EMPENHOS A LIQUIDAR                                        |                        | 2.300,00 (C)      | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80 (C)     |
| 62292.01.03               | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |                        | 10,45 (C)         | 52.228,21  | 52.217,76  | 0,00 (C)       |
| 62292.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |                        | 334.573,06 (C)    | 0,00       | 52.228,21  | 386.801,27 (C) |
| 7 . .                     | CONTROLES DEVEDORES                                        |                        | 53.561,76 (D)     | 8.978,19   | 0,00       | 62.539,95 (D)  |
| 72 . .                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |                        | 53.561,76 (D)     | 8.978,19   | 0,00       | 62.539,95 (D)  |
| 721 . .                   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            |                        | 53.561,76 (D)     | 8.978,19   | 0,00       | 62.539,95 (D)  |
| 7211 . .                  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |                        | 53.561,76 (D)     | 8.978,19   | 0,00       | 62.539,95 (D)  |
| 72111. .                  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        |                        | 53.561,76 (D)     | 8.978,19   | 0,00       | 62.539,95 (D)  |
| 8 . .                     | CONTROLES CREDITORES                                       |                        | 53.561,76 (C)     | 181.495,10 | 190.473,29 | 62.539,95 (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)       |
| 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                                                 |                        | 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)  |
| 82 . .                    | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |                        | 53.561,76 (C)     | 181.495,10 | 190.473,29 | 62.539,95 (C)  |
| 821 . .                   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |                        | 53.561,76 (C)     | 181.495,10 | 190.473,29 | 62.539,95 (C)  |
| 8211 . .                  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |                        | 53.561,76 (C)     | 181.495,10 | 190.473,29 | 62.539,95 (C)  |
| 82111. .                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 |                        | 336.883,51 (D)    | 59.092,75  | 8.978,19   | 386.998,07 (D) |
| 82111.01.                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      |                        | 336.883,51 (D)    | 59.092,75  | 8.978,19   | 386.998,07 (D) |
| 400005 01.01.00 001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                            |                        | 336.883,51 (D)    | 59.092,75  | 8.978,19   | 386.998,07 (D) |
| 82112. .                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |                        | 2.300,00 (C)      | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80 (C)     |
| 82112.01.                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |                        | 2.300,00 (C)      | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80 (C)     |
| 400009 01.01.00 001       | CAMARA MUNICIPAL DE                                        |                        | 2.300,00 (C)      | 52.217,76  | 50.114,56  | 196,80 (C)     |
| 82113. .                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |                        | 10,45 (C)         | 70.184,59  | 70.174,14  | 0,00 (C)       |
| 82113.01.                 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                |                        | 10,45 (C)         | 52.228,21  | 52.217,76  | 0,00 (C)       |
| 400006 01.01.00 001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                            |                        | 10,45 (C)         | 52.228,21  | 52.217,76  | 0,00 (C)       |
| 82113.02.                 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    |                        | 0,00 (C)          | 17.956,38  | 17.956,38  | 0,00 (C)       |
| 400008 01.01.00 001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                            |                        | 0,00 (C)          | 17.956,38  | 17.956,38  | 0,00 (C)       |
| 82114. .                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       |                        | 389.134,82 (C)    | 0,00       | 61.206,40  | 449.341,22 (C) |
| 400007 01.01.00 001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO                            |                        | 389.134,82 (C)    | 0,00       | 61.206,40  | 449.341,22 (C) |
| Total Geral:              |                                                            |                        | 0,00              | 668.990,40 | 668.990,40 | 0,00           |

SUELANE MARTINS DA CUNHA  
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA  
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com