

CONTA PCASE	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIACÃO DO MÊS		SALDO
			DEBITO	CRÉDITO	
N.º CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo San. Ag. da Conta	ANTERIOR	ATUAL
1		ATIVO		0,00(D)	70.639,32
11		ATIVO CIRCULANTE		0,00(D)	56.053,99
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00(D)	56.053,99
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00(D)	56.053,99
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		0,00(D)	56.053,99
11111.02		CONTA ÚNICA		0,00(D)	56.053,99

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

CONTA ÚNICA	1.001.00609.000013241	95.742,66(D)	56.053,99	56.053,99	161.128,56(D)
-------------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	---------------

113		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00
1138		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00
11381		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,00(D)	0,00
11381.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00
700024.01.01.00.001		OUTROS CRÉDITOS - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00	56.053,99

12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00(D)	14.585,33
123		IMOBILIZADO		0,00(D)	14.585,33
1232		BENS IMÓVEIS		0,00(D)	14.585,33
12321		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	14.585,33
12321.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00(D)	14.585,33
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00(D)	14.585,33

2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00(C)	66.812,01
21		PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	66.812,01
211		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.561,98
2111		PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	35.561,98
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	35.561,98
21111.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	35.561,98
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	35.561,98

2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	0,00
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00
21141.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00

213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	23.908,61
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	23.908,61
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	23.908,61
21311.01		FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	23.908,61
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	9.323,28
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.585,33

218		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	7.341,42
2188		VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	7.341,42
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.341,42
21881.01		CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	7.341,42
21881.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	0,00
800001.01.01.00.001		INSS - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00(C)	0,00

21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	854,59
800002.01.01.00.001		IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00(C)	854,59

21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA		0,00(C)	465,35
800005.01.01.00.001		PENSAO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00(C)	465,35

21881.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	6.021,48
800008.01.01.00.001		EMPRESTIMO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00(C)	6.021,48
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0609-25		0,00	6.021,48

23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00(C)	0,00
237		RESULTADOS ACUMULADOS		0,00(D)	0,00
2371		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00(D)	0,00
23711		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00
23711.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00
23711.02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00(D)	0,00

3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	44.885,26
31		PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	35.561,98
311		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	35.561,98
3111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	3.523,24
31111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	3.523,24
31111.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	3.523,24
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	3.523,24

3112		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	32.038,74
31121		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	32.038,74
31121.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	32.038,74
31121.01.31		SUBSÍDIOS		0,00(D)	32.038,74

312		ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	0,00
-----	--	--------------------	--	---------	------

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NÍVEL U.O.	Fonte Recurso	Tipo de Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00 (D)	9.323,28	0,00	9.323,28 (D)
332 . .	SERVIÇOS				0,00 (D)	9.323,28	0,00	9.323,28 (D)
3321 . .	DIÁRIAS				0,00 (D)	200,00	0,00	200,00 (D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	200,00	0,00	200,00 (D)
33211.01 .	DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00 (D)	200,00	0,00	200,00 (D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00 (D)	6.023,00	0,00	6.023,00 (D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	6.023,00	0,00	6.023,00 (D)
33221.01 .	CONSULTORIA E ASSESSORIA				0,00 (D)	2.500,00	0,00	2.500,00 (D)
33221.03 .	AUDITORIA EXTERNA				0,00 (D)	2.300,00	0,00	2.300,00 (D)
33221.07 .	COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00 (D)	68,00	0,00	68,00 (D)
33221.21 .	LOCACOES				0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33221.22 .	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00 (D)	555,00	0,00	555,00 (D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00 (D)	3.100,28	0,00	3.100,28 (D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	3.100,28	0,00	3.100,28 (D)
33231.07 .	SERVIÇOS DE APOIO				0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33231.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS				0,00 (D)	276,62	0,00	276,62 (D)
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00 (D)	145,66	0,00	145,66 (D)
33231.47 .	SERVIÇOS JUDICIARIOS				0,00 (D)	2.078,00	0,00	2.078,00 (D)
33231.99 .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52211.01 .	CREDITO INICIAL				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
52292.01.01 .	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00 (D)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00 (C)	283.812,62	329.742,88	45.930,26 (C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00 (C)	283.812,62	329.742,88	45.930,26 (C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00 (C)	283.812,62	329.742,88	45.930,26 (C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00 (C)	164.871,44	164.871,44	0,00 (C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL				0,00 (C)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				0,00 (C)	45.930,26	0,00	45.930,26 (D)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO				0,00 (C)	118.941,18	164.871,44	45.930,26 (C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	59.470,59	45.930,26	13.540,33 (D)
62213.01.01 .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	59.470,59	45.930,26	13.540,33 (D)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00 (C)	59.470,59	59.470,59	0,00 (C)
62213.03.01 .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	59.470,59	59.470,59	0,00 (C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00 (C)	0,00	59.470,59	59.470,59 (C)
62213.04.01 .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				0,00 (C)	0,00	59.470,59	59.470,59 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00 (C)	118.941,18	164.871,44	45.930,26 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				0,00 (C)	118.941,18	164.871,44	45.930,26 (C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00 (C)	118.941,18	164.871,44	45.930,26 (C)
62292.01.01 .	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	59.470,59	45.930,26	13.540,33 (D)
62292.01.03 .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00 (C)	59.470,59	59.470,59	0,00 (C)
62292.01.04 .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00 (C)	0,00	59.470,59	59.470,59 (C)
Total Geral:					0,00	512.079,47	512.079,47	0,00

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

www.simplesinformatica.com