

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		356.441,02 (C)	55.935,03	105.924,22	406.430,21 (C)
11	ATIVO CIRCULANTE		430.141,27 (C)	55.935,03	105.924,22	480.130,46 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.751,28 (D)	55.935,03	49.989,19	79.697,12 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.751,28 (D)	55.935,03	49.989,19	79.697,12 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		73.751,28 (D)	55.935,03	49.989,19	79.697,12 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		73.751,28 (D)	55.935,03	49.989,19	79.697,12 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO						
CONTA ÚNICA		1 001 00609 000013241	73.751,28 (D)	55.935,03	49.989,19	79.697,12 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		503.892,55 (C)	0,00	55.935,03	559.827,58 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		503.892,55 (C)	0,00	55.935,03	559.827,58 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		503.892,55 (C)	0,00	55.935,03	559.827,58 (C)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		503.892,55 (C)	0,00	55.935,03	559.827,58 (C)
700024 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		503.892,55 (C)	0,00	55.935,03	559.827,58 (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 IMÓVEIS- 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)	56.674,58	56.674,58	107.373,78 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	56.674,58	56.674,58	0,00 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	42.674,37	42.674,37	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	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)	7.314,82	7.314,82	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	7.314,82	7.314,82	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	7.314,82	7.314,82	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	7.314,82	7.314,82	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	7.314,82	7.314,82	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)	6.685,39	6.685,39	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 (C)	6.685,39	6.685,39	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.685,39	6.685,39	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	6.685,39	6.685,39	0,00 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	3.501,51	3.501,51	0,00 (C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	3.501,51	3.501,51	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)	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)	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 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		463.814,80 (D)	49.989,19	0,00	513.803,99 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		383.676,08 (D)	42.674,37	0,00	426.350,45 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		320.543,68 (D)	35.561,98	0,00	356.105,66 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		25.148,54 (D)	0,00	0,00	25.148,54 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		25.148,54 (D)	0,00	0,00	25.148,54 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		25.148,54 (D)	0,00	0,00	25.148,54 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.148,54 (D)	0,00	0,00	25.148,54 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		295.395,14 (D)	35.561,98	0,00	330.957,12 (D)

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
P.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		295.395,14 (D)	35.561,98	0,00	330.957,12 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		295.395,14 (D)	35.561,98	0,00	330.957,12 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.046,48 (D)	3.523,24	0,00	10.569,72 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		288.348,66 (D)	32.038,74	0,00	320.387,40 (D)
312.	ENCARGOS PATRONAIS		63.132,40 (D)	7.112,39	0,00	70.244,79 (D)
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		63.132,40 (D)	7.112,39	0,00	70.244,79 (D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		63.132,40 (D)	7.112,39	0,00	70.244,79 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		63.132,40 (D)	7.112,39	0,00	70.244,79 (D)
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		80.138,72 (D)	7.314,82	0,00	87.453,54 (D)
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.345,09 (D)	0,00	0,00	4.345,09 (D)
3311.	CONSUMO DE MATERIAL		4.345,09 (D)	0,00	0,00	4.345,09 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.345,09 (D)	0,00	0,00	4.345,09 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.224,69 (D)	0,00	0,00	1.224,69 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.120,40 (D)	0,00	0,00	3.120,40 (D)
332.	SERVIÇOS		75.793,63 (D)	7.314,82	0,00	83.108,45 (D)
3321.	DIÁRIAS		1.450,00 (D)	0,00	0,00	1.450,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.450,00 (D)	0,00	0,00	1.450,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.450,00 (D)	0,00	0,00	1.450,00 (D)
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.058,00 (D)	4.800,00	0,00	51.858,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.058,00 (D)	4.800,00	0,00	51.858,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.500,00 (D)	2.500,00	0,00	25.000,00 (D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		20.700,00 (D)	2.300,00	0,00	23.000,00 (D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		68,00 (D)	0,00	0,00	68,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		140,00 (D)	0,00	0,00	140,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		980,00 (D)	0,00	0,00	980,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		1.800,00 (D)	0,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		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		27.285,63 (D)	2.514,82	0,00	29.800,45 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.285,63 (D)	2.514,82	0,00	29.800,45 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		5.400,00 (D)	600,00	0,00	6.000,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.629,86 (D)	200,84	0,00	1.830,70 (D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		120,00 (D)	0,00	0,00	120,00 (D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.399,00 (D)	1.045,00	0,00	10.444,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.071,06 (D)	116,05	0,00	1.187,11 (D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		196,80 (D)	367,20	0,00	564,00 (D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.078,00 (D)	0,00	0,00	2.078,00 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.246,00 (D)	0,00	0,00	6.246,00 (D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.144,91 (D)	185,73	0,00	1.330,64 (D)
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.443.879,32 (D)	49.989,19	0,00	1.493.868,51 (D)
52.	ORÇAMENTO APROVADO		1.443.879,32 (D)	49.989,19	0,00	1.493.868,51 (D)
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.443.879,32 (D)	49.989,19	0,00	1.493.868,51 (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 DOTACÃO		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	(-) REDUCAO		20.000,00 (C)	0,00	0,00	20.000,00 (C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		536.763,75 (D)	49.989,19	0,00	586.752,94 (D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		536.763,75 (D)	49.989,19	0,00	586.752,94 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		536.763,75 (D)	49.989,19	0,00	586.752,94 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		536.763,75 (D)	49.989,19	0,00	586.752,94 (D)
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.443.879,32 (C)	249.945,95	299.935,14	1.493.868,51 (C)
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.443.879,32 (C)	249.945,95	299.935,14	1.493.868,51 (C)
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.443.879,32 (C)	249.945,95	299.935,14	1.493.868,51 (C)
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		907.115,57 (C)	149.967,57	149.967,57	907.115,57 (C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		370.351,82 (C)	49.989,19	0,00	320.362,63 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		370.351,82 (C)	49.989,19	0,00	320.362,63 (C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		536.763,75 (C)	99.978,38	149.967,57	586.752,94 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		536.763,75 (C)	0,00	49.989,19	586.752,94 (C)

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
D.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		536.763,75 (C)	0,00	49.989,19	586.752,94 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		536.763,75 (C)	99.978,38	149.967,57	586.752,94 (C)
62292 . .	EMISSÃO DE EMPENHO		536.763,75 (C)	99.978,38	149.967,57	586.752,94 (C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		536.763,75 (C)	99.978,38	149.967,57	586.752,94 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		536.763,75 (C)	0,00	49.989,19	586.752,94 (C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		82.903,92 (D)	6.685,39	0,00	89.589,31 (D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.903,92 (D)	6.685,39	0,00	89.589,31 (D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.903,92 (D)	6.685,39	0,00	89.589,31 (D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.903,92 (D)	6.685,39	0,00	89.589,31 (D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		82.903,92 (D)	6.685,39	0,00	89.589,31 (D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		82.903,92 (C)	170.023,74	176.709,13	89.589,31 (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		82.903,92 (C)	170.023,74	176.709,13	89.589,31 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.903,92 (C)	170.023,74	176.709,13	89.589,31 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.903,92 (C)	170.023,74	176.709,13	89.589,31 (C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		536.763,75 (D)	56.674,58	6.685,39	586.752,94 (D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		536.763,75 (D)	56.674,58	6.685,39	586.752,94 (D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		536.763,75 (D)	56.674,58	6.685,39	586.752,94 (D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
400009 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	63.359,97	63.359,97	0,00 (C)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	49.989,19	49.989,19	0,00 (C)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00 (C)	13.370,78	13.370,78	0,00 (C)
400008 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	13.370,78	13.370,78	0,00 (C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		619.667,67 (C)	0,00	56.674,58	676.342,25 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		619.667,67 (C)	0,00	56.674,58	676.342,25 (C)
Total Geral:			0,00	639.243,07	639.243,07	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 00677710
P.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com