

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.029,52 (D)	58.808,78	48.556,18	36.282,12	
11	ATIVO CIRCULANTE	25.278,22 (D)	58.808,78	48.556,18	35.530,82	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.278,22 (D)	58.070,03	47.817,43	35.530,82	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	25.278,22 (D)	58.070,03	47.817,43	35.530,82	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	25.278,22 (D)	58.070,03	47.817,43	35.530,82	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	25.278,22 (D)	58.070,03	47.817,43	35.530,82	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	738,75	738,75	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	738,75	738,75	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	738,75	738,75	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	738,75	738,75	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
123	IMOBILIZADO	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
1232	BENS IMÓVEIS	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	751,30 (D)	0,00	0,00	751,30	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 (C)	57.313,88	57.313,88		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	57.313,88	57.313,88		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	39.774,60	39.774,60		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.936,82	5.936,82		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	5.936,82	5.936,82		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	5.936,82	5.936,82		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	5.936,82	5.936,82		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	5.936,82	5.936,82		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	8.042,83	8.042,83		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	9.496,45	9.496,45		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 (C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.10.01	PENSAO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIA	0,00 (C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.15	RETERCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	4.732,92	4.732,92		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	4.732,92	4.732,92		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	4.732,92	4.732,92		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DEDUTIVA	143.342,34 (D)	47.817,43	0,00	191.159,77	
31	PESSOAL E ENCARGOS	122.656,93 (D)	39.774,60	0,00	162.431,53	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.492,42 (D)	33.837,78	0,00	135.330,20	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.655,72 (D)	3.337,86	0,00	9.993,58	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.655,72 (D)	3.337,86	0,00	9.993,58	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.655,72 (D)	3.337,86	0,00	9.993,58	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.655,72 (D)	3.337,86	0,00	9.993,58	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	94.836,70 (D)	30.499,92	0,00	125.336,62	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	94.836,70 (D)	30.499,92	0,00	125.336,62	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.836,70 (D)	30.499,92	0,00	125.336,62	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337,86 (D)	0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	91.498,84 (D)	30.499,92	0,00	121.998,76	
312	ENCARGOS PATRONAIS	21.164,51 (D)	5.936,82	0,00	27.101,33	

SUELIANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.164,51 (D)	5.936,82	0,00	27.101,33	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	21.164,51 (D)	5.936,82	0,00	27.101,33	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.164,51 (D)	5.936,82	0,00	27.101,33	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	20.586,54 (D)	8.042,83	0,00	28.629,37	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980,59 (D)	738,75	0,00	1.719,34	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	980,59 (D)	738,75	0,00	1.719,34	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	980,59 (D)	738,75	0,00	1.719,34	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	607,56 (D)	209,00	0,00	816,56	
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,03 (D)	0,00	0,00	373,03	
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 (D)	399,75	0,00	399,75	
33111.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 (D)	130,00	0,00	130,00	
332	SERVIÇOS	19.605,95 (D)	7.304,08	0,00	26.910,03	
3321	DIÁRIAS	1.500,00 (D)	200,00	0,00	1.700,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 (D)	200,00	0,00	1.700,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00 (D)	200,00	0,00	1.700,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.880,00 (D)	4.545,00	0,00	14.425,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.880,00 (D)	4.545,00	0,00	14.425,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.600,00 (D)	2.300,00	0,00	6.900,00	
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	4.000,00 (D)	2.000,00	0,00	6.000,00	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00 (D)	0,00	0,00	900,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	380,00 (D)	245,00	0,00	625,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.225,95 (D)	2.559,08	0,00	10.785,03	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.225,95 (D)	2.559,08	0,00	10.785,03	
33231.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00 (D)	0,00	0,00	2.300,00	
33231.04	COMUNICAÇÃO	446,27 (D)	0,00	0,00	446,27	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00 (D)	600,00	0,00	2.400,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	251,88 (D)	101,18	0,00	353,06	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.994,00 (D)	994,00	0,00	3.992,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,44 (D)	129,47	0,00	258,91	
33231.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 (D)	450,00	0,00	450,00	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	94,52 (D)	0,00	0,00	94,52	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	70,00	0,00	70,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209,84 (D)	210,43	0,00	420,27	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
34231.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
34231.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS -	98,87 (D)	0,00	0,00	98,87	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
45112.02	REFASSE RECEBIDO	169.371,86 (C)	0,00	58.070,03		227.441,89
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	972.563,02 (D)	47.817,43	0,00	1.020.380,45	
52	ORÇAMENTO APROVADO	972.563,02 (D)	47.817,43	0,00	1.020.380,45	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	972.563,02 (D)	47.817,43	0,00	1.020.380,45	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.469,38 (D)	0,00	0,00	828.469,38	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	828.469,38 (D)	0,00	0,00	828.469,38	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	828.469,38 (D)	0,00	0,00	828.469,38	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.093,64 (D)	47.817,43	0,00	191.911,07	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	144.093,64 (D)	47.817,43	0,00	191.911,07	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.093,64 (D)	47.817,43	0,00	191.911,07	
52292.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	144.093,64 (D)	47.817,43	0,00	191.911,07	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	972.563,02 (C)	239.087,15	286.904,58		1.020.380,45
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	972.563,02 (C)	239.087,15	286.904,58		1.020.380,45
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	972.563,02 (C)	239.087,15	286.904,58		1.020.380,45
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38 (C)	143.452,29	143.452,29		828.469,38
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	684.375,74 (C)	47.817,43	0,00		636.558,31
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	684.375,74 (C)	47.817,43	0,00		636.558,31
62213	CRÉDITO UTILIZADO	144.093,64 (C)	95.634,86	143.452,29		191.911,07
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.093,64 (C)	0,00	47.817,43		191.911,07
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	144.093,64 (C)	0,00	47.817,43		191.911,07

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/0
D.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.093,64 (C)	95.634,86	143.452,29		191.911,07
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	144.093,64 (C)	95.634,86	143.452,29		191.911,07
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.093,64 (C)	95.634,86	143.452,29		191.911,07
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.093,64 (C)	0,00	47.817,43		191.911,07
7	CONTROLES DEVEDORES	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	30.442,54 (D)	9.496,45	0,00	39.938,99	
8	CONTROLES CREDORES	30.442,54 (C)	171.941,64	181.438,09		39.938,99
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.442,54 (C)	171.941,64	181.438,09		39.938,99
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	30.442,54 (C)	171.941,64	181.438,09		39.938,99
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.442,54 (C)	171.941,64	181.438,09		39.938,99
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	144.093,64 (D)	57.313,88	9.496,45	191.911,07	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.093,64 (D)	57.313,88	9.496,45	191.911,07	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	144.093,64 (D)	57.313,88	9.496,45	191.911,07	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	144.093,64 (D)	57.313,88	9.496,45	191.911,07	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	66.810,33	66.810,33		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.817,43	47.817,43		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	18.992,90	18.992,90		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	18.992,90	18.992,90		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	18.992,90	18.992,90		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	174.536,18 (C)	0,00	57.313,88		231.850,06
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	113.651,10 (C)	0,00	38.320,98		151.972,08
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	113.651,10 (C)	0,00	38.320,98		151.972,08
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	113.651,10 (C)	0,00	38.320,98		151.972,08
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	60.885,08 (C)	0,00	18.992,90		79.877,98
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	60.885,08 (C)	0,00	18.992,90		79.877,98
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	60.885,08 (C)	0,00	18.992,90		79.877,98
		0,00	632.282,76	632.282,76	2.959.344,80	2.959.344,80


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
CPF: 463.342.893-49
MARIÁZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49