

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	99.936,60 (D)	66.428,44	58.991,46	107.373,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	99.185,50 (D)	66.428,44	58.991,46	106.622,48	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.185,50 (D)	66.167,14	58.730,16	106.622,48	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	99.185,50 (D)	66.167,14	58.730,16	106.622,48	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	99.185,50 (D)	66.167,14	58.730,16	106.622,48	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	99.185,50 (D)	66.167,14	58.730,16	106.622,48	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	261,30	261,30	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	261,30	261,30	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	261,30	261,30	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	261,30	261,30	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 IMÓVEIS - 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)	70.026,32	70.026,32		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	70.026,32	70.026,32		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	44.574,65	44.574,65		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	37.152,22	37.152,22		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	37.152,22	37.152,22		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	37.152,22	37.152,22		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	37.152,22	37.152,22		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	37.152,22	37.152,22		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.03.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	7.422,43	7.422,43		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	7.422,43	7.422,43		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	7.422,43	7.422,43		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	7.422,43	7.422,43		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	7.422,43	7.422,43		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFES - 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-CÂMARA 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)	14.155,51	14.155,51		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	14.155,51	14.155,51		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	14.155,51	14.155,51		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	14.155,51	14.155,51		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	14.155,51	14.155,51		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	14.155,51	14.155,51		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	11.296,16	11.296,16		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	11.296,16	11.296,16		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	11.296,16	11.296,16		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	3.922,65	3.922,65		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.922,65	3.922,65		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	3.922,65	3.922,65		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	3.922,65	3.922,65		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	686,97	686,97		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	686,97	686,97		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	686,97	686,97		0,00
21881.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 (C)	665,06	665,06		0,00
21881.01.10.01	PENSÃO, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIA	0,00 (C)	665,06	665,06		0,00
21881.01.10.01.01	PENSÃO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	665,06	665,06		0,00
21881.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48		0,00
21881.01.15.01	EMPRÉSTIMO, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRÉSTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	535.894,32 (D)	58.730,16	0,00	593.824,48	
31	PESSOAL E ENCARGOS	447.739,49 (D)	44.574,65	0,00	492.314,14	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	373.153,03 (D)	37.152,22	0,00	410.305,25	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.359,76 (D)	3.337,86	0,00	35.697,62	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.359,76 (D)	3.337,86	0,00	35.697,62	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.359,76 (D)	3.337,86	0,00	35.697,62	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.359,76 (D)	3.337,86	0,00	35.697,62	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	340.793,27 (D)	33.814,36	0,00	374.607,63	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	340.793,27 (D)	33.814,36	0,00	374.607,63	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.793,27 (D)	33.814,36	0,00	374.607,63	

SUZIANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Presidente do Conselho
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.337,86 (D)		0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.21.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.977,21 (D)		0,00	0,00	1.977,21	
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00 (D)		3.274,44	0,00	3.274,44	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	335.478,20 (D)		30.499,92	0,00	365.978,12	
31121.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00 (D)		40,00	0,00	40,00	
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS	74.586,46 (D)		7.422,43	0,00	82.008,89	
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.586,46 (D)		7.422,43	0,00	82.008,89	
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFRS -	74.586,46 (D)		7.422,43	0,00	82.008,89	
31223.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	74.586,46 (D)		7.422,43	0,00	82.008,89	
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	87.255,96 (D)		14.155,51	0,00	101.411,47	
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.889,68 (D)		261,30	0,00	6.150,98	
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL	5.889,68 (D)		261,30	0,00	6.150,98	
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.889,68 (D)		261,30	0,00	6.150,98	
33111.06. . .	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	160,66 (D)		0,00	0,00	160,66	
33111.15. . .	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 (D)		215,00	0,00	215,00	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.398,89 (D)		46,30	0,00	3.445,19	
33111.21. . .	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,03 (D)		0,00	0,00	373,03	
33111.22. . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	377,35 (D)		0,00	0,00	377,35	
33111.26. . .	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.449,75 (D)		0,00	0,00	1.449,75	
33111.30. . .	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	130,00 (D)		0,00	0,00	130,00	
332 . . .	SERVIÇOS	81.366,28 (D)		13.894,21	0,00	95.260,49	
3321 . . .	DIÁRIAS	5.700,00 (D)		600,00	0,00	6.300,00	
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 (D)		600,00	0,00	6.300,00	
33211.01. . .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.700,00 (D)		600,00	0,00	6.300,00	
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.270,00 (D)		11.220,00	0,00	58.490,00	
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.270,00 (D)		11.220,00	0,00	58.490,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.000,00 (D)		2.300,00	0,00	25.300,00	
33221.03. . .	AUDITORIA EXTERNA	20.250,00 (D)		2.000,00	0,00	22.250,00	
33221.07. . .	COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,00 (D)		0,00	0,00	175,00	
33221.11. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00 (D)		0,00	0,00	900,00	
33221.15. . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)		3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.21. . .	LOCAÇÕES	0,00 (D)		600,00	0,00	600,00	
33221.22. . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.945,00 (D)		170,00	0,00	3.115,00	
33221.26. . .	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	0,00 (D)		3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.30. . .	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 (D)		150,00	0,00	150,00	
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.396,28 (D)		2.074,21	0,00	30.470,49	
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.396,28 (D)		2.074,21	0,00	30.470,49	
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	5.600,00 (D)		600,00	0,00	7.200,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELCTR	1.169,35 (D)		139,28	0,00	1.308,55	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	10.978,00 (D)		998,00	0,00	11.976,00	
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.117,97 (D)		118,37	0,00	1.236,34	
33231.36. . .	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	450,00 (D)		0,00	0,00	450,00	
33231.40. . .	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	2.460,30 (D)		0,00	0,00	2.460,30	
33231.47. . .	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	94,52 (D)		0,00	0,00	94,52	
33231.51. . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,00 (D)		0,00	0,00	570,00	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.909,87 (D)		218,64	0,00	2.128,51	
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/ SERVICOS TERCEIROS -	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
4 . . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	635.031,12 (C)		0,00	66.167,14		701.198,26
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.364.315,00 (D)		59.330,16	300,00	1.423.345,16	
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO	1.364.315,00 (D)		59.330,16	300,00	1.423.345,16	
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.364.315,00 (D)		59.330,16	300,00	1.423.345,16	
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.469,38 (D)		600,00	300,00	828.769,38	
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
52212. . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)		300,00	0,00	300,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)		300,00	0,00	300,00	
52213. . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)		300,00	300,00	0,00	

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-

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

Mariazinha Azevedo de Souza
Téc. em Contabilidade
CRC/PA 000.000.000-00
CPF: 463.342.193-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

www.calestresinformatica.com

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		300,00	0,00	300,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	300,00		300,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.845,62(D)		58.730,16	0,00	594.575,78	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	535.845,62(D)		58.730,16	0,00	594.575,78	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	535.845,62(D)		58.730,16	0,00	594.575,78	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	535.845,62(D)		58.730,16	0,00	594.575,78	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.364.315,00(C)		293.650,80	352.680,96		1.423.345,16
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.364.315,00(C)		293.650,80	352.680,96		1.423.345,16
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.364.315,00(C)		293.650,80	352.680,96		1.423.345,16
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	828.469,38(C)		176.190,48	176.490,48		828.769,38
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	292.623,76(C)		58.730,16	300,00		234.193,60
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	292.623,76(C)		58.730,16	300,00		234.193,60
62213.	CREDITO UTILIZADO	535.845,62(C)		117.460,32	176.190,48		594.575,78
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	535.845,62(C)		0,00	58.730,16		594.575,78
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	535.845,62(C)		0,00	58.730,16		594.575,78
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.845,62(C)		117.460,32	176.190,48		594.575,78
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	535.845,62(C)		117.460,32	176.190,48		594.575,78
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	535.845,62(C)		117.460,32	176.190,48		594.575,78
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	535.845,62(C)		0,00	58.730,16		594.575,78
7	CONTROLES DEVEDORES	110.452,08(D)		69.659,78	0,00	180.111,86	
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)		58.363,62	0,00	58.363,62	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)		58.363,62	0,00	58.363,62	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		58.363,62	0,00	58.363,62	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		58.363,62	0,00	58.363,62	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00(D)		58.363,62	0,00	58.363,62	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	110.452,08(D)		11.296,16	0,00	121.748,24	
8	CONTROLES CREDITORES	110.452,08(C)		210.078,96	279.738,74		180.111,86
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
81231.01.01.	A EXECUTAR	0,00(C)		0,00	58.363,62		58.363,62
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.452,08(C)		210.078,96	221.375,12		121.748,24
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	110.452,08(C)		210.078,96	221.375,12		121.748,24
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.452,08(C)		210.078,96	221.375,12		121.748,24
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	535.845,62(D)		70.026,32	11.296,16	594.575,78	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	535.845,62(D)		70.026,32	11.296,16	594.575,78	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	535.845,62(D)		70.026,32	11.296,16	594.575,78	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	535.845,62(D)		70.026,32	11.296,16	594.575,78	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		81.322,48	81.322,48		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		58.730,16	58.730,16		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)		22.592,32	22.592,32		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)		22.592,32	22.592,32		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		22.592,32	22.592,32		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	646.297,70(C)		0,00	70.026,32		716.324,02
82114.01.	POR Utilizada por Pagamento	425.393,54(C)		0,00	47.434,00		472.827,54
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	425.393,54(C)		0,00	47.434,00		472.827,54
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	425.393,54(C)		0,00	47.434,00		472.827,54

SUELANE MARTINS DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.353

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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Técnica em Contabilidade
CPF: 067.771.067.771
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retenções	220.904,16 (C)	0,00	22.592,32		243.496,48
82114.02.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	220.904,16 (C)	0,00	22.592,32		243.496,48
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	220.904,16 (C)	0,00	22.592,32		243.496,48
		0,00	827.904,62	827.904,62	5.799.062,12	5.799.062,12


SUELANE MARTINS DA CUNHA
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 00677710
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49