

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	36.282,12 (D)	58.447,38	48.164,27	46.565,23	
11	ATIVO CIRCULANTE	35.530,82 (D)	58.447,38	48.164,27	45.813,93	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.530,82 (D)	58.070,03	47.786,92	45.813,93	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.530,82 (D)	58.070,03	47.786,92	45.813,93	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.530,82 (D)	58.070,03	47.786,92	45.813,93	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	35.530,82 (D)	58.070,03	47.786,92	45.813,93	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	377,35	377,35	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	377,35	377,35	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	377,35	377,35	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	377,35	377,35	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)	57.283,37	57.283,37		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	57.283,37	57.283,37		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	48.523,30	48.523,30		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 R	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)	6.685,52	6.685,52		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.685,52	6.685,52		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.685,52	6.685,52		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.685,52	6.685,52		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.685,52	6.685,52		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)	7.263,62	7.263,62		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	7.263,62	7.263,62		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	7.263,62	7.263,62		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	7.263,62	7.263,62		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	7.263,62	7.263,62		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	7.263,62	7.263,62		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	RETENCÕES - 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 DIMINUTIVA	191.159,77 (D)	47.786,92	0,00	238.946,69	
31	PESSOAL E ENCARGOS	162.431,53 (D)	40.523,30	0,00	202.954,83	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.330,20 (D)	33.837,78	0,00	169.167,98	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.993,58 (D)	3.337,86	0,00	13.331,44	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.993,58 (D)	3.337,86	0,00	13.331,44	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.993,58 (D)	3.337,86	0,00	13.331,44	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.993,58 (D)	3.337,86	0,00	13.331,44	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	125.336,62 (D)	30.499,92	0,00	155.836,54	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	125.336,62 (D)	30.499,92	0,00	155.836,54	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.336,62 (D)	30.499,92	0,00	155.836,54	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337,86 (D)	0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	121.998,76 (D)	30.499,92	0,00	152.498,68	
312	ENCARGOS PATRONAIS	27.101,33 (D)	6.685,52	0,00	33.786,85	


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

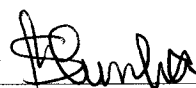
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.101,33(D)	6.685,52	0,00	33.786,85		
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	27.101,33(D)	6.685,52	0,00	33.786,85		
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.101,33(D)	6.685,52	0,00	33.786,85		
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	28.629,37(D)	7.263,62	0,00	35.892,99		
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.719,34(D)	377,35	0,00	2.096,69		
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.719,34(D)	377,35	0,00	2.096,69		
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.719,34(D)	377,35	0,00	2.096,69		
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,56(D)	0,00	0,00	816,56		
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,03(D)	0,00	0,00	373,03		
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	377,35	0,00	377,35		
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,75(D)	0,00	0,00	399,75		
33111.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	130,00(D)	0,00	0,00	130,00		
332	SERVIÇOS	26.910,03(D)	6.886,27	0,00	33.796,30		
3321	DIÁRIAS	1.700,00(D)	150,00	0,00	1.850,00		
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00(D)	150,00	0,00	1.850,00		
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00(D)	150,00	0,00	1.850,00		
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.425,00(D)	4.725,00	0,00	19.150,00		
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.425,00(D)	4.725,00	0,00	19.150,00		
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.900,00(D)	2.300,00	0,00	9.200,00		
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	6.000,00(D)	2.250,00	0,00	8.250,00		
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00(D)	0,00	0,00	900,00		
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	625,00(D)	175,00	0,00	800,00		
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.785,03(D)	2.011,27	0,00	12.796,30		
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.785,03(D)	2.011,27	0,00	12.796,30		
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	2.400,00(D)	600,00	0,00	3.000,00		
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	353,06(D)	100,85	0,00	453,91		
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00		
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	258,91(D)	119,29	0,00	378,20		
33231.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	450,00(D)	0,00	0,00	450,00		
33231.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	94,52(D)	0,00	0,00	94,52		
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,00(D)	0,00	0,00	70,00		
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	420,27(D)	193,13	0,00	613,40		
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 ADICIONATIVA	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	227.441,89(C)	0,00	58.070,03		285.511,92	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.020.380,45(D)	47.786,92	0,00	1.068.167,37		
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.020.380,45(D)	47.786,92	0,00	1.068.167,37		
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.020.380,45(D)	47.786,92	0,00	1.068.167,37		
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	191.911,07(D)	47.786,92	0,00	239.697,99		
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	191.911,07(D)	47.786,92	0,00	239.697,99		
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.911,07(D)	47.786,92	0,00	239.697,99		
52292.01.01 . .	EMISSÃO DE EMPENHOS	191.911,07(D)	47.786,92	0,00	239.697,99		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.020.380,45(C)	238.934,60	286.721,52		1.068.167,37	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.380,45(C)	238.934,60	286.721,52		1.068.167,37	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.380,45(C)	238.934,60	286.721,52		1.068.167,37	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38(C)	143.360,76	143.360,76		828.469,38	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	636.558,31(C)	47.786,92	0,00	588.771,39		
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	636.558,31(C)	47.786,92	0,00	588.771,39		
62213	CRÉDITO UTILIZADO	191.911,07(C)	95.573,84	143.360,76		239.697,99	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.786,92	47.786,92		0,00	
62213.01.01 . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.786,92	47.786,92		0,00	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.786,92	47.786,92		0,00	
62213.03.01 . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.786,92	47.786,92		0,00	
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191.911,07(C)	0,00	47.786,92		239.697,99	

SUZELANE 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

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	191.911,07 (C)		0,00	47.786,92		239.697,99
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.911,07 (C)		95.573,84	143.360,76		239.697,99
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	191.911,07 (C)		95.573,84	143.360,76		239.697,99
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	191.911,07 (C)		95.573,84	143.360,76		239.697,99
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.911,07 (C)		0,00	47.786,92		239.697,99
7	CONTROLES DEVEDORES	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
72113.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	39.938,99 (D)		9.496,45	0,00	49.435,44	
8	CONTROLES CREDORES	39.938,99 (C)		171.850,11	181.346,56		49.435,44
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.938,99 (C)		171.850,11	181.346,56		49.435,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	39.938,99 (C)		171.850,11	181.346,56		49.435,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.938,99 (C)		171.850,11	181.346,56		49.435,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	191.911,07 (D)		57.283,37	9.496,45	239.697,99	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	191.911,07 (D)		57.283,37	9.496,45	239.697,99	
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	191.911,07 (D)		57.283,37	9.496,45	239.697,99	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	191.911,07 (D)		57.283,37	9.496,45	239.697,99	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		66.779,82	66.779,82		0,00
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		47.786,92	47.786,92		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	231.850,06 (C)		0,00	57.283,37		289.133,43
82114.01. . .	DDR Utilizada por Pagamento	151.972,08 (C)		0,00	38.290,47		190.262,55
82114.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	151.972,08 (C)		0,00	38.290,47		190.262,55
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	151.972,08 (C)		0,00	38.290,47		190.262,55
82114.02. . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	79.877,98 (C)		0,00	18.992,90		98.870,88
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	79.877,98 (C)		0,00	18.992,90		98.870,88
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	79.877,98 (C)		0,00	18.992,90		98.870,88
		0,00		631.585,75	631.585,75	3.285.625,44	3.285.625,44


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777-0
O.F.: 463.340
MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49