

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO						
11	ATIVO CIRCULANTE			33.768,52 (C)	98.004,82	170.602,19	106.365,89 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			68.558,65 (C)	59.094,70	170.602,19	180.066,14 (C)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			101.128,50 (D)	55.974,30	111.507,49	45.595,31 (D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID			101.128,50 (D)	55.974,30	111.507,49	45.595,31 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA			101.128,50 (D)	55.974,30	111.507,49	45.595,31 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO				101.128,50 (D)	55.974,30	111.507,49	45.595,31 (D)
CONTA ÚNICA				101.128,50 (D)	55.974,30	111.507,49	45.595,31 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			169.687,15 (C)	0,00	55.974,30	225.661,45 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			169.687,15 (C)	0,00	55.974,30	225.661,45 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL			169.687,15 (C)	0,00	55.974,30	225.661,45 (C)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			169.687,15 (C)	0,00	55.974,30	225.661,45 (C)
700024 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO			169.687,15 (C)	0,00	55.974,30	225.661,45 (C)
115	ESTOQUES						
1156	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	3.120,40	3.120,40	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	3.120,40	3.120,40	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	3.120,40	3.120,40	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
123	IMOBILIZADO			34.790,13 (D)	38.910,12	0,00	73.700,25 (D)
1232	BENS IMÓVEIS			34.790,13 (D)	38.910,12	0,00	73.700,25 (D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			34.790,13 (D)	38.910,12	0,00	73.700,25 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			34.790,13 (D)	38.910,12	0,00	73.700,25 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			34.790,13 (D)	38.910,12	0,00	73.700,25 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
21	PASSIVO CIRCULANTE			112.176,28 (C)	121.746,56	116.954,51	107.384,23 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			4.802,50 (C)	121.746,56	116.954,51	10,45 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR			0,00 (C)	48.810,48	48.810,48	0,00 (C)
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	0,00 (C)
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00 (C)	35.561,98	35.561,98	0,00 (C)
2111.01.01	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)	13.248,50	13.248,50	0,00 (C)
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	13.248,50	13.248,50	0,00 (C)
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00 (C)	13.248,50	13.248,50	0,00 (C)
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00 (C)	13.248,50	13.248,50	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00 (C)	57.894,51	57.904,96	10,45 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00 (C)	57.894,51	57.904,96	10,45 (C)
2131.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO			0,00 (C)	57.894,51	57.904,96	10,45 (C)
2131.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 (C)	57.894,51	57.904,96	10,45 (C)
2131.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	33.569,72	33.580,17	10,45 (C)
2131.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	24.324,79	24.324,79	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.802,50 (C)	15.041,57	10.239,07	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS			4.802,50 (C)	15.041,57	10.239,07	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.802,50 (C)	15.041,57	10.239,07	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES			4.802,50 (C)	15.041,57	10.239,07	0,00 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			4.802,50 (C)	8.304,01	3.501,51	0,00 (C)
900001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO			4.802,50 (C)	8.304,01	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)
900002 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)
900005 01.01.00 001	PENSAO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO			0,00 (C)	465,35	465,35	0,00 (C)
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00 (C)	5.348,26	5.348,26	0,00 (C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO			0,00 (C)	5.348,26	5.348,26	0,00 (C)
BANCO DO BRASIL				0,00	5.348,26	5.348,26	0,00
00.000.000/0609-25							
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)
2371.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			107.373,78 (C)	0,00	0,00	107.373,78 (C)
2371.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			214.747,56 (C)	0,00	0,00	214.747,56 (C)
2371.01.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107.373,78 (D)	0,00	0,00	107.373,78 (D)
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			145.944,80 (D)	67.805,32	0,00	213.750,12 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			120.890,55 (D)	48.810,48	0,00	169.701,03 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			106.669,13 (D)	35.561,98	0,00	142.231,11 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			10.552,91 (D)	3.523,24	0,00	14.076,15 (D)
3111.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			10.552,91 (D)	3.523,24	0,00	14.076,15 (D)
3111.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.552,91 (D)	3.523,24	0,00	14.076,15 (D)
3111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.552,91 (D)	3.523,24	0,00	14.076,15 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			96.116,22 (D)	32.038,74	0,00	128.154,96 (D)

Suelane Martins da Cunha
Presidente
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

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo San Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
31121.		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		96.116,22 (D)	32.038,74	0,00	128.154,96 (D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.116,22 (D)	32.038,74	0,00	128.154,96 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		96.116,22 (D)	32.038,74	0,00	128.154,96 (D)
312.		ENCARGOS PATRONAIS		14.221,42 (D)	13.248,50	0,00	27.469,92 (D)
3122.		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.221,42 (D)	13.248,50	0,00	27.469,92 (D)
31223.		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.221,42 (D)	13.248,50	0,00	27.469,92 (D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.221,42 (D)	13.248,50	0,00	27.469,92 (D)
33.		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.054,25 (D)	18.994,84	0,00	44.049,09 (D)
331.		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		316,56 (D)	3.120,40	0,00	3.436,96 (D)
3311.		CONSUMO DE MATERIAL		316,56 (D)	3.120,40	0,00	3.436,96 (D)
33111.		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		316,56 (D)	3.120,40	0,00	3.436,96 (D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		316,56 (D)	0,00	0,00	316,56 (D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00 (D)	3.120,40	0,00	3.120,40 (D)
332.		SERVIÇOS		24.737,69 (D)	15.874,44	0,00	40.612,13 (D)
3321.		DIÁRIAS		1.250,00 (D)	0,00	0,00	1.250,00 (D)
33211.		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 (D)	0,00	0,00	1.250,00 (D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.250,00 (D)	0,00	0,00	1.250,00 (D)
3322.		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.823,00 (D)	5.740,00	0,00	22.563,00 (D)
33221.		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.823,00 (D)	5.740,00	0,00	22.563,00 (D)
33221.01.		CONSULTORIA E ACESSORIA		7.500,00 (D)	2.500,00	0,00	10.000,00 (D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		6.900,00 (D)	2.300,00	0,00	9.200,00 (D)
33221.07.		COMUNICAÇÃO EM GERAL		68,00 (D)	0,00	0,00	68,00 (D)
33221.15.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 (D)	940,00	0,00	940,00 (D)
33221.21.		LOCAÇÕES		1.800,00 (D)	0,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		555,00 (D)	0,00	0,00	555,00 (D)
3323.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.664,69 (D)	10.134,44	0,00	16.799,13 (D)
33231.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.664,69 (D)	10.134,44	0,00	16.799,13 (D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		1.800,00 (D)	600,00	0,00	2.400,00 (D)
33231.08.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		748,74 (D)	273,90	0,00	1.022,64 (D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		120,00 (D)	0,00	0,00	120,00 (D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.039,00 (D)	3.135,00	0,00	4.174,00 (D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCÁRIOS		400,78 (D)	136,48	0,00	537,26 (D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2.078,00 (D)	0,00	0,00	2.078,00 (D)
33231.51.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		319,00 (D)	5.927,00	0,00	6.246,00 (D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		159,17 (D)	62,06	0,00	221,23 (D)
5.		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.113.513,99 (D)	120.300,65	40.000,00	1.193.814,64 (D)
52.		ORÇAMENTO APROVADO		1.113.513,99 (D)	120.300,65	40.000,00	1.193.814,64 (D)
522.		FIXAÇÃO DA DESPESA		1.113.513,99 (D)	120.300,65	40.000,00	1.193.814,64 (D)
5221.		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		907.115,57 (D)	40.000,00	40.000,00	907.115,57 (D)
52211.		DOTAÇÃO INICIAL		907.115,57 (D)	0,00	0,00	907.115,57 (D)
52211.01.		CRÉDITO INICIAL		907.115,57 (D)	0,00	0,00	907.115,57 (D)
52212.		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00 (D)	20.000,00	0,00	20.000,00 (D)
52212.01.		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 (D)	20.000,00	0,00	20.000,00 (D)
52213.		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	20.000,00	20.000,00	0,00 (D)
52213.03.		ANULAÇÃO DE DOTACAO		0,00 (D)	20.000,00	0,00	20.000,00 (D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	20.000,00	20.000,00 (C)
52219.		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00 (D)	0,00	20.000,00	20.000,00 (C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00 (D)	0,00	20.000,00	20.000,00 (C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		0,00 (C)	0,00	20.000,00	20.000,00 (C)
5229.		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.398,42 (D)	80.300,65	0,00	286.699,07 (D)
52292.		EMPENHOS POR EMISSÃO		206.398,42 (D)	80.300,65	0,00	286.699,07 (D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		206.398,42 (D)	80.300,65	0,00	286.699,07 (D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		206.398,42 (D)	80.300,65	0,00	286.699,07 (D)
6.		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.113.513,99 (C)	527.141,51	607.442,16	1.193.814,64 (C)
62.		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.113.513,99 (C)	527.141,51	607.442,16	1.193.814,64 (C)
622.		EXECUÇÃO DA DESPESA		1.113.513,99 (C)	527.141,51	607.442,16	1.193.814,64 (C)
6221.		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		907.115,57 (C)	313.721,08	313.721,08	907.115,57 (C)
62211.		CRÉDITO DISPONÍVEL		700.717,15 (C)	100.300,65	20.000,00	620.416,50 (C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		700.717,15 (C)	100.300,65	20.000,00	620.416,50 (C)
62213.		CRÉDITO UTILIZADO		206.398,42 (C)	213.420,43	293.721,08	286.699,07 (C)
62213.01.		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
62213.03.		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	106.704,99	106.715,44	10,45 (C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	106.704,99	106.715,44	10,45 (C)
62213.04.		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		179.983,63 (C)	0,00	106.704,99	286.688,62 (C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		179.983,63 (C)	0,00	106.704,99	286.688,62 (C)
6229.		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.398,42 (C)	213.420,43	293.721,08	286.699,07 (C)

Suelane Martins da Cunha

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE Câmara Mun. de Riacho Frio-PI
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 0067770
CPF: 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 Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO		206.398,42 (C)	213.420,43	293.721,08	286.699,07 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		206.398,42 (C)	213.420,43	293.721,08	286.699,07 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	106.704,99	106.715,44	10,45 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		179.983,63 (C)	0,00	106.704,99	286.688,62 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES					
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.475,20 (D)	10.239,07	0,00	44.714,27 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.475,20 (D)	10.239,07	0,00	44.714,27 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.475,20 (D)	10.239,07	0,00	44.714,27 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.475,20 (D)	10.239,07	0,00	44.714,27 (D)
8	CONTROLES CREDITORES					
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.475,20 (C)	368.150,91	378.389,98	44.714,27 (C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00 (C)	38.910,12	38.910,12	0,00 (C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00 (C)	38.910,12	38.910,12	0,00 (C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	38.910,12	38.910,12	0,00 (C)
81231.01	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00 (C)	38.910,12	38.910,12	0,00 (C)
81231.01.01	A EXECUTAR		0,00 (C)	38.910,12	38.910,12	0,00 (C)
81231.01.02	EXECUTADOS		34.038,83 (D)	38.910,12	0,00	72.948,95 (D)
			34.038,83 (C)	0,00	38.910,12	72.948,95 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.475,20 (C)	329.240,79	339.479,86	44.714,27 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.475,20 (C)	329.240,79	339.479,86	44.714,27 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.475,20 (C)	329.240,79	339.479,86	44.714,27 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		206.398,42 (D)	90.539,72	10.239,07	286.699,07 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		206.398,42 (D)	90.539,72	10.239,07	286.699,07 (D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO					
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
400009 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		26.414,79 (C)	106.715,44	80.300,65	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		4.802,50 (C)	131.985,63	127.193,58	10,45 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	106.704,99	106.715,44	10,45 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00 (C)	106.704,99	106.715,44	10,45 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.802,50 (C)	25.280,64	20.478,14	0,00 (C)
400008 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		4.802,50 (C)	25.280,64	20.478,14	0,00 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		209.656,33 (C)	0,00	121.746,56	331.402,89 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		209.656,33 (C)	0,00	121.746,56	331.402,89 (C)
Total Geral:			0,00	1.313.388,84	1.313.388,84	0,00


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

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

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