

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	46.565,23 (D)	59.308,43	50.047,32	55.826,34	
11	ATIVO CIRCULANTE	45.813,93 (D)	59.308,43	50.047,32	55.075,04	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.813,93 (D)	58.070,03	48.808,92	55.075,04	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	45.813,93 (D)	58.070,03	48.808,92	55.075,04	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	45.813,93 (D)	58.070,03	48.808,92	55.075,04	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	45.813,93 (D)	58.070,03	48.808,92	55.075,04	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.238,40	1.238,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.238,40	1.238,40	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.238,40	1.238,40	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.238,40	1.238,40	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)	58.305,37	58.305,37		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	58.305,37	58.305,37		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	40.605,32	40.605,32		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)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - 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 BEN	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)	8.203,60	8.203,60		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.203,60	8.203,60		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.203,60	8.203,60		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	8.203,60	8.203,60		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	8.203,60	8.203,60		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	8.203,60	8.203,60		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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DEDUTIVA	238.946,69 (D)	48.888,92	0,00	287.755,61	
31	PESSOAL E ENCARGOS	202.954,83 (D)	40.605,32	0,00	243.560,15	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.167,98 (D)	33.837,78	0,00	203.005,76	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.331,44 (D)	3.337,86	0,00	16.669,30	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.331,44 (D)	3.337,86	0,00	16.669,30	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.331,44 (D)	3.337,86	0,00	16.669,30	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.331,44 (D)	3.337,86	0,00	16.669,30	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.836,54 (D)	30.499,92	0,00	186.336,46	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.836,54 (D)	30.499,92	0,00	186.336,46	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.836,54 (D)	30.499,92	0,00	186.336,46	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337,86 (D)	0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	152.498,68 (D)	30.499,92	0,00	182.998,60	
312	ENCARGOS PATRONAIS	33.786,85 (D)	6.767,54	0,00	40.554,39	

SUELANE MARTINS DA CUNHA  
PRESIDENTE

CPF: 009.492.55349

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

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.786,85 (D)	6.767,54	0,00	40.554,39	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	33.786,85 (D)	6.767,54	0,00	40.554,39	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.786,85 (D)	6.767,54	0,00	40.554,39	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	35.892,99 (D)	8.203,60	0,00	44.096,59	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.096,69 (D)	1.238,40	0,00	3.335,09	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.096,69 (D)	1.238,40	0,00	3.335,09	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.096,69 (D)	1.238,40	0,00	3.335,09	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,56 (D)	1.238,40	0,00	2.054,96	
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 ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO	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	33.796,30 (D)	6.965,20	0,00	40.761,50	
3321	DIÁRIAS	1.850,00 (D)	100,00	0,00	1.950,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,00 (D)	100,00	0,00	1.950,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.850,00 (D)	100,00	0,00	1.950,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.150,00 (D)	4.570,00	0,00	23.720,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.150,00 (D)	4.570,00	0,00	23.720,00	
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	9.200,00 (D)	2.300,00	0,00	11.500,00	
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	6.250,00 (D)	2.000,00	0,00	10.250,00	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00 (D)	0,00	0,00	900,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00 (D)	270,00	0,00	1.070,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.796,30 (D)	2.295,20	0,00	15.091,50	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.796,30 (D)	2.295,20	0,00	15.091,50	
33231.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	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	3.000,00 (D)	600,00	0,00	3.600,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	453,91 (D)	104,25	0,00	558,16	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.990,00 (D)	998,00	0,00	5.988,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,20 (D)	149,83	0,00	528,03	
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	450,00 (D)	0,00	0,00	450,00	
33231.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00 (D)	229,30	0,00	229,30	
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	613,40 (D)	213,82	0,00	827,22	
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 ADMINISTRATIVA	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	285.511,92 (C)	0,00	58.070,03	343.581,95	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.068.167,37 (D)	48.808,92	0,00	1.116.976,29	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.068.167,37 (D)	48.808,92	0,00	1.116.976,29	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.068.167,37 (D)	48.808,92	0,00	1.116.976,29	
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	239.697,99 (D)	48.808,92	0,00	288.506,91	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	239.697,99 (D)	48.808,92	0,00	288.506,91	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	239.697,99 (D)	48.808,92	0,00	288.506,91	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	239.697,99 (D)	48.808,92	0,00	288.506,91	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.068.167,37 (C)	244.044,60	292.853,52	1.116.976,29	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.068.167,37 (C)	244.044,60	292.853,52	1.116.976,29	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.068.167,37 (C)	244.044,60	292.853,52	1.116.976,29	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38 (C)	146.426,76	146.426,76	828.469,38	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	588.771,39 (C)	48.808,92	0,00	539.962,47	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	588.771,39 (C)	48.808,92	0,00	539.962,47	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	239.697,99 (C)	97.617,84	146.426,76	288.506,91	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92	0,00	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92	0,00	
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239.697,99 (C)	0,00	48.808,92	288.506,91	

SUBELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.551

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

*Mariazinha Azevedo de Souza*  
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 ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	239.697,99 (C)	0,00	48.808,92		288.506,91
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.697,99 (C)	97.617,84	146.426,76		288.506,91
62292 . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	239.697,99 (C)	97.617,84	146.426,76		288.506,91
62292.01. . .	EMPENHOS POR VOTA DE EMPENHO	239.697,99 (C)	97.617,84	146.426,76		288.506,91
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	239.697,99 (C)	0,00	48.808,92		288.506,91
7 . . . . .	CONTROLES DEVEDORES	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
72 . . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
721 . . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
7211 . . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
72113 . . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
72113.01. . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	49.435,44 (D)	9.496,45	0,00	58.931,89	
8 . . . . .	CONTROLES CREDORES	49.435,44 (C)	174.916,11	184.412,56		58.931,89
82 . . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.435,44 (C)	174.916,11	184.412,56		58.931,89
821 . . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	49.435,44 (C)	174.916,11	184.412,56		58.931,89
8211 . . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.435,44 (C)	174.916,11	184.412,56		58.931,89
82111 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	239.697,99 (D)	58.305,37	9.496,45	288.506,91	
82111.01. . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	239.697,99 (D)	58.305,37	9.496,45	288.506,91	
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	239.697,99 (D)	58.305,37	9.496,45	288.506,91	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	239.697,99 (D)	58.305,37	9.496,45	288.506,91	
82112 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82112.01. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82113 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	67.801,82	67.801,82		0,00
82113.01. . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	48.808,92	48.808,92		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	289.133,43 (C)	0,00	58.305,37		347.438,80
82114.01. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	190.262,55 (C)	0,00	39.312,47		229.575,02
82114.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	190.262,55 (C)	0,00	39.312,47		229.575,02
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	190.262,55 (C)	0,00	39.312,47		229.575,02
82114.02. . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	98.870,88 (C)	0,00	18.992,90		117.863,78
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	98.870,88 (C)	0,00	18.992,90		117.863,78
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	98.870,88 (C)	0,00	18.992,90		117.863,78
		0,00	643.688,80	643.688,80	3.615.994,08	3.615.994,08

SUELANE MARTINS DA CUNHA  
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

Suelane Martins da Cunha  
Presidenta  
Câmara Mun. de Riacho Frio

Mariazinha Azevedo de Souza  
Técnica em Contabilidade  
CRC/PI 00677710  
P.F.: 463.342.893-40

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA  
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49