

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	89.482,28 (D)	58.264,46	47.809,94	99.936,80	
11	ATIVO CIRCULANTE	88.730,98 (D)	58.264,46	47.809,94	99.185,50	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.730,98 (D)	58.264,46	47.809,94	99.185,50	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	88.730,98 (D)	58.264,46	47.809,94	99.185,50	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	88.730,98 (D)	58.264,46	47.809,94	99.185,50	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	88.730,98 (D)	58.264,46	47.809,94	99.185,50	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	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)	58.684,05	58.684,05		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	58.684,05	58.684,05		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	41.380,18	41.380,18		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	34.483,49	34.483,49		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	34.483,49	34.483,49		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	34.483,49	34.483,49		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO P	0,00 (C)	34.483,49	34.483,49		0,00
21111.01.01.03	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	34.483,49	34.483,49		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.03.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.896,69	6.896,69		0,00
21141	ENCARGOS SOCIATS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.896,69	6.896,69		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.896,69	6.896,69		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.896,69	6.896,69		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.896,69	6.896,69		0,00
21143	ENCARGOS SOCIATS A PAGAR- INTER OFSS DN	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)	6.429,76	6.429,76		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	6.429,76	6.429,76		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	6.429,76	6.429,76		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	6.429,76	6.429,76		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	6.429,76	6.429,76		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.429,76	6.429,76		0,00
218	DEBTS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	10.874,11	10.874,11		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	10.874,11	10.874,11		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	10.874,11	10.874,11		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	10.874,11	10.874,11		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.699,44	3.699,44		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	3.699,44	3.699,44		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	3.699,44	3.699,44		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	715,47	715,47		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00 (C)	715,47	715,47		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	715,47	715,47		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 RTA	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)	6.021,48	6.021,48		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	6.021,48	6.021,48		0,00
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	487.284,38 (D)	47.809,94	0,00	535.094,32	
31	PESSOAL E ENCARGOS	406.359,31 (D)	41.380,18	0,00	447.739,49	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	338.669,54 (D)	34.483,49	0,00	373.153,03	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.376,19 (D)	3.983,57	0,00	32.359,76	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.376,19 (D)	3.983,57	0,00	32.359,76	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.376,19 (D)	3.983,57	0,00	32.359,76	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.376,19 (D)	3.983,57	0,00	32.359,76	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	310.293,35 (D)	30.499,92	0,00	340.793,27	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	310.293,35 (D)	30.499,92	0,00	340.793,27	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.293,35 (D)	30.499,92	0,00	340.793,27	

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Suele 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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337,86 (D)	0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.21.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.977,21 (D)	0,00	0,00	1.977,21	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	304.978,28 (D)	30.499,92	0,00	335.478,20	
312	ENCARGOS PATRONAIS	67.689,77 (D)	6.896,69	0,00	74.586,46	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.689,77 (D)	6.896,69	0,00	74.586,46	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	67.689,77 (D)	6.896,69	0,00	74.586,46	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.689,77 (D)	6.896,69	0,00	74.586,46	
33	USO DE BRNS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	80.826,20 (D)	6.429,76	0,00	87.255,96	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.889,68 (D)	0,00	0,00	5.889,68	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.889,68 (D)	0,00	0,00	5.889,68	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.889,68 (D)	0,00	0,00	5.889,68	
33111.06	CONTROLES ALIMENTAÇÃO	150,66 (D)	0,00	0,00	150,66	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.398,89 (D)	0,00	0,00	3.398,89	
33111.21	MATERIAL DE COFA 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 ELETRÔNICO	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	74.936,52 (D)	6.429,76	0,00	81.366,28	
3321	DIÁRIAS	5.600,00 (D)	100,00	0,00	5.700,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00 (D)	100,00	0,00	5.700,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00 (D)	100,00	0,00	5.700,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.970,00 (D)	4.300,00	0,00	47.270,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.970,00 (D)	4.300,00	0,00	47.270,00	
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	20.700,00 (D)	2.300,00	0,00	23.000,00	
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	18.250,00 (D)	2.000,00	0,00	20.250,00	
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	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.945,00 (D)	0,00	0,00	2.945,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.366,52 (D)	2.029,76	0,00	28.396,28	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.366,52 (D)	2.029,76	0,00	28.396,28	
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	6.600,00 (D)	600,00	0,00	6.600,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1.034,68 (D)	134,67	0,00	1.169,35	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.980,00 (D)	998,00	0,00	10.978,00	
33231.25	HOSPEDAGENS	300,00 (D)	0,00	0,00	300,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.016,40 (D)	101,57	0,00	1.117,97	
33231.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	450,00 (D)	0,00	0,00	450,00	
33231.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	1.714,35 (D)	195,52	0,00	1.909,87	
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	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
45112.02	REPASSE RECEBIDO	576.766,66 (C)	0,00	58.264,46		635.031,12
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.316.505,06 (D)	47.809,94	0,00	1.364.315,00	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.316.505,06 (D)	47.809,94	0,00	1.364.315,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.316.505,06 (D)	47.809,94	0,00	1.364.315,00	
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	488.035,68 (D)	47.809,94	0,00	535.845,62	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	488.035,68 (D)	47.809,94	0,00	535.845,62	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.035,68 (D)	47.809,94	0,00	535.845,62	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	488.035,68 (D)	47.809,94	0,00	535.845,62	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.316.505,06 (C)	239.049,70	286.859,64		1.364.315,00
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.316.505,06 (C)	239.049,70	286.859,64		1.364.315,00
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.316.505,06 (C)	239.049,70	286.859,64		1.364.315,00
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38 (C)	143.429,82	143.429,82		828.469,38
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	340.433,70 (C)	47.809,94	0,00		292.623,76
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	340.433,70 (C)	47.809,94	0,00		292.623,76

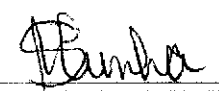
SURILANE MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Surilane Martins da Cunha
Presidente
Camara Mun. de Riacho Frio-PI

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRCPI 00577710
CPF: 463.342.893-40

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.	CREDITO UTILIZADO	488.035,68 (C)	95.619,88	143.429,82			535.845,62
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488.035,68 (C)	0,00	47.809,94			535.845,62
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	488.035,68 (C)	0,00	47.809,94			535.845,62
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.035,68 (C)	95.619,88	143.429,82			535.845,62
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	488.035,68 (C)	95.619,88	143.429,82			535.845,62
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.035,68 (C)	95.619,88	143.429,82			535.845,62
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	488.035,68 (C)	0,00	47.809,94			535.845,62
7	CONTROLES DEVEDORES	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
72113.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	99.577,97 (D)	10.874,11	0,00	110.452,08		
8	CONTROLES CREDITORES	99.577,97 (C)	176.052,15	186.926,26			110.452,08
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.577,97 (C)	176.052,15	186.926,26			110.452,08
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	99.577,97 (C)	176.052,15	186.926,26			110.452,08
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.577,97 (C)	176.052,15	186.926,26			110.452,08
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	488.035,68 (D)	58.684,05	10.874,11	535.845,62		
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	488.035,68 (D)	58.684,05	10.874,11	535.845,62		
82111.01.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	488.035,68 (D)	58.684,05	10.874,11	535.845,62		
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	488.035,68 (D)	58.684,05	10.874,11	535.845,62		
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82112.01.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	69.558,16	69.558,16			0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82113.01.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.809,94	47.809,94			0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	21.748,22	21.748,22			0,00
82113.02.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	21.748,22	21.748,22			0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	21.748,22	21.748,22			0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	587.613,65 (C)	0,00	58.684,05			646.297,70
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	388.457,71 (C)	0,00	36.935,83			425.393,54
82114.01.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	388.457,71 (C)	0,00	36.935,83			425.393,54
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	388.457,71 (C)	0,00	36.935,83			425.393,54
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	199.155,94 (C)	0,00	21.748,22			220.904,16
82114.02.01.	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	199.155,94 (C)	0,00	21.748,22			220.904,16
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	199.155,94 (C)	0,00	21.748,22			220.904,16
		0,00	638.544,35	638.544,35	5.291.287,64		5.291.287,64


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 00377710
O.P.: 423.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49