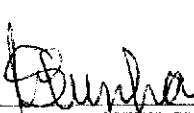
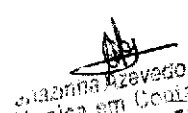


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARTACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	81.289,86 (D)	59.048,93	50.856,51	89.482,28	
11	ATIVO CIRCULANTE	80.538,56 (D)	59.048,93	50.856,51	88.730,98	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.538,56 (D)	58.525,47	50.333,05	88.730,98	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.538,56 (D)	58.525,47	50.333,05	88.730,98	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.538,56 (D)	58.525,47	50.333,05	88.730,98	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	80.538,56 (D)	58.525,47	50.333,05	88.730,98	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	523,46	523,46	0,00	
1155	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	523,46	523,46	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	523,46	523,46	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	523,46	523,46	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)	61.320,88	61.320,88		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	61.320,88	61.320,88		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	40.605,33	40.605,33		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-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	33.837,78	33.837,78		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)	6.767,55	6.767,55		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.767,55	6.767,55		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.767,55	6.767,55		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.767,55	6.767,55		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.767,55	6.767,55		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	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
2131	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
21311	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
21311.01	FORNEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
21311.01.01	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	9.727,72	9.727,72		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	10.987,83	10.987,83		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	10.987,83	10.987,83		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	10.987,83	10.987,83		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	10.987,83	10.987,83		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-CÂMARA 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-CÂMARA 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 ALIMENTÍCIA	0,00 (C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.10.01	PENSAO, 01.01.00-CÂMARA 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	RETEENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	6.224,30	6.224,30		0,00
21881.01.15.01	EMPRÉSTIMO, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	6.224,30	6.224,30		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRÉSTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	6.224,30	6.224,30		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	436.952,33 (D)	58.333,85	0,00	487.286,38	
31	PESSOAL E ENCARGOS	365.753,98 (D)	40.605,33	0,00	406.359,31	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	304.831,76 (D)	33.837,78	0,00	338.669,54	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.038,33 (D)	3.337,86	0,00	28.376,19	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.038,33 (D)	3.337,86	0,00	28.376,19	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.038,33 (D)	3.337,86	0,00	28.376,19	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.038,33 (D)	3.337,86	0,00	28.376,19	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	279.793,43 (D)	30.499,92	0,00	310.293,35	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	279.793,43 (D)	30.499,92	0,00	310.293,35	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279.793,43 (D)	30.499,92	0,00	310.293,35	


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-4
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Técnica em Contabilidade
CROPI 00677710
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		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.	PERTAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.977,21 (D)		0,00	0,00	1.977,21	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	274.478,36 (D)		30.499,92	0,00	304.978,28	
312	ENCARGOS PATRONAIS	60.922,22 (D)		6.767,55	0,00	67.689,77	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.922,22 (D)		6.767,55	0,00	67.689,77	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	60.922,22 (D)		6.767,55	0,00	67.689,77	
31223.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.922,22 (D)		6.767,55	0,00	67.689,77	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	71.098,48 (D)		9.727,72	0,00	80.826,20	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.366,22 (D)		523,46	0,00	5.889,68	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.366,22 (D)		523,46	0,00	5.889,68	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.366,22 (D)		523,46	0,00	5.889,68	
33111.06. . .	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)		160,66	0,00	160,66	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.036,09 (D)		362,80	0,00	3.398,89	
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 ELETROSTICO	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	65.732,26 (D)		9.204,26	0,00	74.936,52	
3321	DIÁRIAS	5.300,00 (D)		300,00	0,00	5.600,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00 (D)		300,00	0,00	5.600,00	
33211.01. . .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00 (D)		300,00	0,00	5.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.370,00 (D)		4.600,00	0,00	42.970,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.370,00 (D)		4.600,00	0,00	42.970,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.400,00 (D)		2.300,00	0,00	20.700,00	
33221.03. . .	AUDITORIA EXTERNA	16.250,00 (D)		2.900,00	0,00	19.150,00	
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	2.645,00 (D)		300,00	0,00	2.945,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.062,26 (D)		4.304,26	0,00	26.366,52	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.062,26 (D)		4.304,26	0,00	26.366,52	
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	5.400,00 (D)		600,00	0,00	6.000,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR.	897,06 (D)		137,62	0,00	1.034,68	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.982,00 (D)		998,00	0,00	9.980,00	
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCÁRIOS	890,70 (D)		125,70	0,00	1.016,40	
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	229,38 (D)		2.231,00	0,00	2.460,38	
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	1.502,41 (D)		211,94	0,00	1.714,35	
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 a/ SERVIÇOS TERCEIROS -	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADJETIVADA	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	518.241,19 (C)		0,00	58.525,47		576.766,66
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.266.172,01 (D)		50.333,05	0,00	1.316.505,06	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.266.172,01 (D)		50.333,05	0,00	1.316.505,06	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.266.172,01 (D)		50.333,05	0,00	1.316.505,06	
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	437.702,63 (D)		50.333,05	0,00	488.035,68	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	437.702,63 (D)		50.333,05	0,00	488.035,68	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	437.702,63 (D)		50.333,05	0,00	488.035,68	
52292.01.01. .	EMISSÃO DE EMPENHOS	437.702,63 (D)		50.333,05	0,00	488.035,68	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.266.172,01 (C)		251.665,25	301.998,30		1.316.505,06
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.266.172,01 (C)		251.665,25	301.998,30		1.316.505,06
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.266.172,01 (C)		251.665,25	301.998,30		1.316.505,06
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38 (C)		150.999,15	150.999,15		828.469,38
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL	390.766,75 (C)		50.333,05	0,00	340.433,70	
62211.01. . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	390.766,75 (C)		50.333,05	0,00	340.433,70	

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

Mariazinha Azevedo de Souza
MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Técnica em Contabilidade
CONTADORA
CPF: 461.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213. . . .	CRÉDITO UTILIZADO	437.702,63 (C)		100.666,10	150.999,15		488.035,68
62213.01. . .	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62213.01.01. .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62213.03. . .	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62213.03.01. .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62213.04. . .	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437.702,63 (C)		0,00	50.333,05		488.035,68
62213.04.01. .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	437.702,63 (C)		0,00	50.333,05		488.035,68
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.702,63 (C)		100.666,10	150.999,15		488.035,68
62292. . . .	EMISSÃO DE EMPENHO	437.702,63 (C)		100.666,10	150.999,15		488.035,68
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	437.702,63 (C)		100.666,10	150.999,15		488.035,68
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	437.702,63 (C)		0,00	50.333,05		488.035,68
7	CONTROLES DEVEDORES	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
72113.01. . .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	88.590,14 (D)		10.987,83	0,00	99.577,97	
8	CONTROLES CREDORES	88.590,14 (C)		183.962,64	194.950,47		99.577,97
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.590,14 (C)		183.962,64	194.950,47		99.577,97
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	88.590,14 (C)		183.962,64	194.950,47		99.577,97
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.590,14 (C)		183.962,64	194.950,47		99.577,97
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	437.702,63 (D)		61.320,88	10.987,83	488.035,68	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.702,63 (D)		61.320,88	10.987,83	488.035,68	
82111.01.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	437.702,63 (D)		61.320,88	10.987,83	488.035,68	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	437.702,63 (D)		61.320,88	10.987,83	488.035,68	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		72.308,71	72.308,71		0,00
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82113.01.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		50.333,05	50.333,05		0,00
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)		21.975,66	21.975,66		0,00
82113.02.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		21.975,66	21.975,66		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		21.975,66	21.975,66		0,00
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	526.292,77 (C)		0,00	61.320,88		587.613,65
82114.01. . .	DDE Utilizada por Pagamento	349.112,49 (C)		0,00	39.345,22		388.457,71
82114.01.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	349.112,49 (C)		0,00	39.345,22		388.457,71
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	349.112,49 (C)		0,00	39.345,22		388.457,71
82114.02. . .	DDE Utilizada por Consignações e Retençõ	177.180,28 (C)		0,00	21.975,66		199.155,94
82114.02.01. .	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	177.180,28 (C)		0,00	21.975,66		199.155,94
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	177.180,28 (C)		0,00	21.975,66		199.155,94
		0,00		667.651,63	667.651,63	4.961.770,74	4.961.770,74


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


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Técnica em Contabilidade
CRCPI 0067710
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49