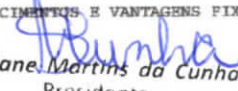


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	73.435,90 (D)	59.383,53	51.529,57	81.289,86	
11	ATIVO CIRCULANTE	72.684,60 (D)	59.383,53	51.529,57	80.538,56	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.684,60 (D)	58.070,03	50.216,07	80.538,56	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	72.684,60 (D)	58.070,03	50.216,07	80.538,56	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	72.684,60 (D)	58.070,03	50.216,07	80.538,56	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	72.684,60 (D)	58.070,03	50.216,07	80.538,56	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.313,50	1.313,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.313,50	1.313,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.313,50	1.313,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.313,50	1.313,50	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)	60.798,26	60.798,26		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	60.798,26	60.798,26		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	40.603,99	40.603,99		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
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)	6.766,21	6.766,21		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.766,21	6.766,21		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.766,21	6.766,21		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.766,21	6.766,21		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	6.766,21	6.766,21		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)	9.612,08	9.612,08		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.612,08	9.612,08		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.612,08	9.612,08		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	9.612,08	9.612,08		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	9.612,08	9.612,08		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	9.612,08	9.612,08		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	10.582,19	10.582,19		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	10.582,19	10.582,19		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	10.582,19	10.582,19		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	10.582,19	10.582,19		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 ALIMENTÍCIA	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	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	5.818,66	5.818,66		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	5.818,66	5.818,66		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.818,66	5.818,66		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.735,26 (D)	50.216,07	0,00	436.951,33	
31	PESSOAL E ENCARGOS	325.149,99 (D)	40.603,99	0,00	365.753,98	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	270.993,98 (D)	33.837,78	0,00	304.831,76	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	21.700,47 (D)	3.337,86	0,00	25.038,33	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	21.700,47 (D)	3.337,86	0,00	25.038,33	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.700,47 (D)	3.337,86	0,00	25.038,33	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.700,47 (D)	3.337,86	0,00	25.038,33	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	249.293,51 (D)	30.499,92	0,00	279.793,43	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	249.293,51 (D)	30.499,92	0,00	279.793,43	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.293,51 (D)	30.499,92	0,00	279.793,43	


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


Marazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
D.F.: 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
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	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	243.978,44 (D)		30.499,92	0,00	274.478,36	
312	ENCARGOS PATRONAIS	54.156,01 (D)		6.766,21	0,00	60.922,22	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.156,01 (D)		6.766,21	0,00	60.922,22	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	54.156,01 (D)		6.766,21	0,00	60.922,22	
31223.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.156,01 (D)		6.766,21	0,00	60.922,22	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	61.486,40 (D)		9.612,08	0,00	71.098,48	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.052,72 (D)		1.313,50	0,00	5.366,22	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.052,72 (D)		1.313,50	0,00	5.366,22	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.052,72 (D)		1.313,50	0,00	5.366,22	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.772,59 (D)		263,50	0,00	3.036,09	
33111.21. . .	MATERIAL DE COFA E COZINHA	373,03 (D)		0,00	0,00	373,03	
33111.22. . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	377,35 (D)		0,00	0,00	377,35	
33111.26. . .	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	399,75 (D)		1.050,00	0,00	1.449,75	
33111.30. . .	MATERIAL PARA COMUNICACOES	130,00 (D)		0,00	0,00	130,00	
332	SERVIÇOS	57.433,68 (D)		8.298,58	0,00	65.732,26	
3321	DIÁRIAS	3.900,00 (D)		1.400,00	0,00	5.300,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 (D)		1.400,00	0,00	5.300,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00 (D)		1.400,00	0,00	5.300,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.070,00 (D)		4.300,00	0,00	38.370,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.070,00 (D)		4.300,00	0,00	38.370,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.100,00 (D)		2.300,00	0,00	18.400,00	
33221.03. . .	AUDITORIA EXTERNA	14.250,00 (D)		2.000,00	0,00	16.250,00	
33221.07. . .	COMUNICACAO EM GERAL	175,00 (D)		0,00	0,00	175,00	
33221.11. . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO	900,00 (D)		0,00	0,00	900,00	
33221.22. . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.645,00 (D)		0,00	0,00	2.645,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.463,68 (D)		2.598,58	0,00	22.062,26	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.463,68 (D)		2.598,58	0,00	22.062,26	
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	4.800,00 (D)		600,00	0,00	5.400,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	774,74 (D)		122,32	0,00	897,06	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.984,00 (D)		998,00	0,00	8.982,00	
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	773,85 (D)		116,85	0,00	890,70	
33231.36. . .	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	450,00 (D)		0,00	0,00	450,00	
33231.40. . .	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	229,30 (D)		0,00	0,00	229,30	
33231.47. . .	SERVIÇOS JUDICIARIOS	94,52 (D)		0,00	0,00	94,52	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00 (D)		500,00	0,00	570,00	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.241,00 (D)		261,41	0,00	1.502,41	
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/ SERVICOS TERCEIROS -	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	460.171,16 (C)		0,00	58.070,03		518.241,19
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.215.955,94 (D)		50.216,07	0,00	1.266.172,01	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.215.955,94 (D)		50.216,07	0,00	1.266.172,01	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.215.955,94 (D)		50.216,07	0,00	1.266.172,01	
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. . .	CREDITO INICIAL	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.486,56 (D)		50.216,07	0,00	437.702,63	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	387.486,56 (D)		50.216,07	0,00	437.702,63	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	387.486,56 (D)		50.216,07	0,00	437.702,63	
52292.01.01. .	EMISSÃO DE EMPENHOS	387.486,56 (D)		50.216,07	0,00	437.702,63	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.215.955,94 (C)		251.080,35	301.296,42		1.266.172,01
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.215.955,94 (C)		251.080,35	301.296,42		1.266.172,01
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.215.955,94 (C)		251.080,35	301.296,42		1.266.172,01
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	828.469,38 (C)		150.648,21	150.648,21		828.469,38
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	440.982,82 (C)		50.216,07	0,00		390.766,75
62211.01. . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	440.982,82 (C)		50.216,07	0,00		390.766,75
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	387.486,56 (C)		100.432,14	150.648,21		437.702,63

Suelane Martins da Cunha
Presidente

Câmara Municipal de Riacho Frio
SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
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
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	387.486,56 (C)	0,00	50.216,07		437.702,63
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	387.486,56 (C)	0,00	50.216,07		437.702,63
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.486,56 (C)	100.432,14	150.648,21		437.702,63
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	387.486,56 (C)	100.432,14	150.648,21		437.702,63
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	387.486,56 (C)	100.432,14	150.648,21		437.702,63
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	387.486,56 (C)	0,00	50.216,07		437.702,63
7	CONTROLES DEVEDORES	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	78.007,95 (D)	10.582,19	0,00	88.590,14	
8	CONTROLES CREDITORES	78.007,95 (C)	182.394,78	192.976,97		88.590,14
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.007,95 (C)	182.394,78	192.976,97		88.590,14
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	78.007,95 (C)	182.394,78	192.976,97		88.590,14
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.007,95 (C)	182.394,78	192.976,97		88.590,14
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	387.486,56 (D)	60.798,26	10.582,19	437.702,63	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	387.486,56 (D)	60.798,26	10.582,19	437.702,63	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	387.486,56 (D)	60.798,26	10.582,19	437.702,63	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	387.486,56 (D)	60.798,26	10.582,19	437.702,63	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	71.380,45	71.380,45		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.216,07	50.216,07		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	21.164,38	21.164,38		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)	21.164,38	21.164,38		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	21.164,38	21.164,38		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	465.494,51 (C)	0,00	60.798,26		526.292,77
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	309.478,61 (C)	0,00	39.633,88		349.112,49
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	309.478,61 (C)	0,00	39.633,88		349.112,49
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	309.478,61 (C)	0,00	39.633,88		349.112,49
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	156.015,90 (C)	0,00	21.164,38		177.180,28
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	156.015,90 (C)	0,00	21.164,38		177.180,28
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	156.015,90 (C)	0,00	21.164,38		177.180,28
		0,00	664.671,25	664.671,25	4.621.411,94	4.621.411,94


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


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
P.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49