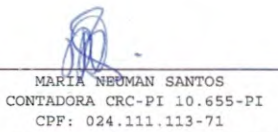


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	8.641,47(D)	64.104,28	65.314,84	7.430,91	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.666,47(D)	63.544,28	65.314,84	1.895,91	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.666,47(D)	61.863,09	63.633,65	1.895,91	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.666,47(D)	61.863,09	63.633,65	1.895,91	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.666,47(D)	61.863,09	63.633,65	1.895,91	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	51.851,09	49.982,56	1.868,53	
11111.02.01	BB - CÂMARA MUNICIPAL..... 103.705-6	0,00(D)	51.851,09	49.982,56	1.868,53	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.666,47(D)	10.012,00	13.651,09	27,38	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.666,47(D)	10.012,00	13.651,09	27,38	
11111.50.03.01	BB - CÂMARA MUNICIPAL..... 103.705-6	3.666,47(D)	10.012,00	13.651,09	27,38	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.681,19	1.681,19	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.681,19	1.681,19	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.681,19	1.681,19	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.235,00	1.235,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00(D)	1.235,00	1.235,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	446,19	446,19	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00(D)	446,19	446,19	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.975,00(D)	560,00	0,00	5.535,00	
123	IMOBILIZADO	4.975,00(D)	560,00	0,00	5.535,00	
1231	BENS MOVEIS	4.975,00(D)	560,00	0,00	5.535,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.975,00(D)	560,00	0,00	5.535,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.871,00(D)	560,00	0,00	3.431,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	800,00(D)	0,00	0,00	800,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.071,00(D)	560,00	0,00	2.631,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.104,00(D)	0,00	0,00	2.104,00	
12311.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.104,00(D)	0,00	0,00	2.104,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.603,85(C)	43.062,70	42.797,63	4.338,78	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.605,34(C)	43.062,70	42.797,63	2.340,27	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	29.428,51	29.428,51	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	24.339,00	24.339,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	24.339,00	24.339,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	24.339,00	24.339,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	24.339,00	24.339,00	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	24.339,00	24.339,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.089,51	5.089,51	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	5.089,51	5.089,51	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.089,51	5.089,51	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.089,51	5.089,51	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	5.089,51	5.089,51	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	10.288,98	10.288,98	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.605,34(C)	3.345,21	3.080,14	2.340,27	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.605,34(C)	3.345,21	3.080,14	2.340,27	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.605,34(C)	3.345,21	3.080,14	2.340,27	
21881.01	CONSIGNACOES	2.605,34(C)	3.345,21	3.080,14	2.340,27	
21881.01.02	INSS	2.605,34(C)	2.605,34	2.340,27	2.340,27	
21881.01.02.01	ADM	2.605,34(C)	2.605,34	2.340,27	2.340,27	
21881.01.02.01.01	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.605,34(C)	2.605,34	2.340,27	2.340,27	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	99,57	99,57	0,00	
21881.01.04.01	ADM	0,00(C)	99,57	99,57	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)	99,57	99,57	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	157,11	157,11	0,00	
21881.01.08.01	ADM	0,00(C)	157,11	157,11	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	157,11	157,11	0,00	
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.13.01	ADM	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.13.01.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	483,19	483,19	0,00	
21881.01.15.01	ADM	0,00(C)	483,19	483,19	0,00	
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO BB	0,00(C)	483,19	483,19	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.998,51(C)	0,00	0,00	1.998,51	
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.431,61(C)	0,00	0,00	1.431,61	


EDILSON BATISTA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 818.259.943-15


FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA
CONTROLADORA INTERNA
SÂMARA MUN. DE SÃO LUIS DO PIAUI


MARIA NEUMAN SANTOS
CONTADORA CRC-PI 10.655-PI
CPF: 024.111.113-71

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.431,61 (C)	0,00	0,00		1.431,61
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.431,61 (C)	0,00	0,00		1.431,61
237	RESULTADOS ACUMULADOS	566,90 (C)	0,00	0,00		566,90
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	566,90 (C)	0,00	0,00		566,90
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	566,90 (C)	0,00	0,00		566,90
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	566,90 (C)	0,00	0,00		566,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.883,76 (D)	39.157,49	0,00		188.041,25
31	PESSOAL E ENCARGOS	115.760,02 (D)	29.428,51	0,00		145.188,53
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.356,00 (D)	24.339,00	0,00		121.695,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	97.356,00 (D)	24.339,00	0,00		121.695,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	97.356,00 (D)	24.339,00	0,00		121.695,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.356,00 (D)	24.339,00	0,00		121.695,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.496,00 (D)	1.874,00	0,00		9.370,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	89.860,00 (D)	22.465,00	0,00		112.325,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.404,02 (D)	5.089,51	0,00		23.493,53
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.404,02 (D)	5.089,51	0,00		23.493,53
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.404,02 (D)	5.089,51	0,00		23.493,53
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.404,02 (D)	5.089,51	0,00		23.493,53
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	28.715,13 (D)	9.728,98	0,00		38.444,11
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.356,80 (D)	1.681,19	0,00		3.037,99
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.356,80 (D)	1.681,19	0,00		3.037,99
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.356,80 (D)	1.681,19	0,00		3.037,99
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	446,19	0,00		446,19
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	311,80 (D)	0,00	0,00		311,80
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	905,00 (D)	1.235,00	0,00		2.140,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	140,00 (D)	0,00	0,00		140,00
332	SERVIÇOS	27.358,33 (D)	8.047,79	0,00		35.406,12
3321	DIÁRIAS	1.000,00 (D)	600,00	0,00		1.600,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 (D)	600,00	0,00		1.600,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00 (D)	600,00	0,00		1.600,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.348,00 (D)	5.937,00	0,00		27.285,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.348,00 (D)	5.937,00	0,00		27.285,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.800,00 (D)	4.300,00	0,00		19.100,00
33221.21	LOCACOES	2.800,00 (D)	700,00	0,00		3.500,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.010,33 (D)	1.510,79	0,00		6.521,12
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.010,33 (D)	1.510,79	0,00		6.521,12
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	308,53 (D)	107,39	0,00		415,92
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	113,80 (D)	26,40	0,00		140,20
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	390,00 (D)	440,00	0,00		830,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.000,60 (D)	0,00	0,00		5.000,60
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.000,60 (D)	0,00	0,00		5.000,60
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.000,60 (D)	0,00	0,00		5.000,60
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.000,60 (D)	0,00	0,00		5.000,60
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	591,99 (C)	0,00	0,00		591,99
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	591,99 (C)	0,00	0,00		591,99
36401	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591,99 (C)	0,00	0,00		591,99
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.921,38 (C)	0,00	38.212,00		191.133,38
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	121,38 (C)	0,00	12,00		133,38
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	121,38 (C)	0,00	12,00		133,38
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121,38 (C)	0,00	12,00		133,38
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	121,38 (C)	0,00	12,00		133,38
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.800,00 (C)	0,00	38.200,00		191.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.800,00 (C)	0,00	38.200,00		191.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	152.800,00 (C)	0,00	38.200,00		191.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	152.800,00 (C)	0,00	38.200,00		191.000,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	152.800,00 (C)	0,00	38.200,00		191.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	712.992,94 (D)	39.271,30	0,00		752.264,24
52	ORÇAMENTO APROVADO	712.992,94 (D)	39.271,30	0,00		752.264,24
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	712.992,94 (D)	39.271,30	0,00		752.264,24
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	561.000,00 (D)	0,00	0,00		561.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	561.000,00 (D)	0,00	0,00		561.000,00
52211.01	CRÉDITO INICIAL	561.000,00 (D)	0,00	0,00		561.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.992,94 (D)	39.271,30	0,00		191.264,24
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	151.992,94 (D)	39.271,30	0,00		191.264,24

EDILSON BATISTA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 818.259.943-15


FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA
CONTROLADORA INTERNA
CAMARA-MUN. DE SÃO LUIS DO PIAUI
CPF: 626.202.073-04

MARIA NEUMAN SANTOS
CONTADORA CRC-PI 10.655-PI
CPF: 024.111.113-71

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	151.992,94 (D)	39.271,30	0,00	191.264,24	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	151.992,94 (D)	39.271,30	0,00	191.264,24	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	712.992,94 (C)	198.153,26	237.424,56		752.264,24
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	712.992,94 (C)	198.153,26	237.424,56		752.264,24
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	12,00	12,00		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	121,38 (D)	12,00	0,00	133,38	
6212	RECEITA REALIZADA	121,38 (C)	0,00	12,00		133,38
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	712.992,94 (C)	198.141,26	237.412,56		752.264,24
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	561.000,00 (C)	118.706,28	118.706,28		561.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	409.007,06 (C)	39.271,30	0,00		369.735,76
62213.	CREDITO UTILIZADO	151.992,94 (C)	79.434,98	118.706,28		191.264,24
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	446,19 (C)	39.717,49	39.271,30		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	39.717,49	39.717,49		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	151.546,75 (C)	0,00	39.717,49		191.264,24
62213.04.10.	Recursos Ordinários	151.546,75 (C)	0,00	39.717,49		191.264,24
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.992,94 (C)	79.434,98	118.706,28		191.264,24
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	151.992,94 (C)	79.434,98	118.706,28		191.264,24
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	151.992,94 (C)	79.434,98	118.706,28		191.264,24
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	446,19 (C)	39.717,49	39.271,30		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	39.717,49	39.717,49		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	151.546,75 (C)	0,00	39.717,49		191.264,24
7	CONTROLES DEVEDORES	164.810,47 (D)	41.292,14	0,00		206.102,61
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.810,47 (D)	41.292,14	0,00		206.102,61
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.810,47 (D)	41.292,14	0,00		206.102,61
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.810,47 (D)	41.292,14	0,00		206.102,61
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.982,64 (D)	38.212,00	0,00		191.194,64
72111.01.	001-TESOURO	152.921,38 (D)	38.212,00	0,00		191.133,38
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	61,26 (D)	0,00	0,00		61,26
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.827,83 (D)	3.080,14	0,00		14.907,97
72113.01.	001-TESOURO	11.827,83 (D)	3.080,14	0,00		14.907,97
8	CONTROLES CREDITORES	164.810,47 (C)	122.051,49	163.343,63		206.102,61
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.810,47 (C)	122.051,49	163.343,63		206.102,61
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	164.810,47 (C)	122.051,49	163.343,63		206.102,61
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.810,47 (C)	122.051,49	163.343,63		206.102,61
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	989,70 (C)	39.271,30	38.212,00		69,60
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	928,44 (C)	39.271,30	38.212,00		130,86
82111.01.01.	001-TESOURO	928,44 (C)	39.271,30	38.212,00		130,86
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61,26 (C)	0,00	0,00		61,26
82111.02.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	61,26 (C)	0,00	0,00		61,26
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	446,19 (C)	39.717,49	39.271,30		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	446,19 (C)	39.717,49	39.271,30		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	446,19 (C)	39.717,49	39.271,30		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.699,85 (C)	43.062,70	42.797,63		1.434,78
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	39.717,49	39.717,49		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	39.717,49	39.717,49		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.699,85 (C)	3.345,21	3.080,14		1.434,78
82113.02.01.	001-TESOURO	1.699,85 (C)	3.345,21	3.080,14		1.434,78
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	161.674,73 (C)	0,00	43.062,70		204.737,43
82114.01.	001-TESOURO	161.674,73 (C)	0,00	43.062,70		204.737,43
		0,00	547.092,66	547.092,66	1.154.695,24	1.154.695,24


EDILSON BATISTA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 818.259.943-15


FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA
CONTROLADORA INTERNA
CÂMARA MUN. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CPF: 626.202.073-04


MARIA NEUMAN SANTOS
CONTADORA CRC-PI 10.655-PI
CPF: 024.111.113-71