

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1 . . .	ATIVO		27.863,34(D)	208.722,63	186.694,25	49.891,72(D)
11 . . .	ATIVO CIRCULANTE		21.953,34(D)	207.272,63	186.694,25	42.531,72(D)
111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.953,34(D)	204.018,50	183.440,12	42.531,72(D)
1111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.953,34(D)	204.018,50	183.440,12	42.531,72(D)
11111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		21.953,34(D)	204.018,50	183.440,12	42.531,72(D)
11111.19 . .	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	148.868,76	148.868,76	0,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
11111.19.01 . .	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1 001 01148 000007440[F]	2,32(D)	148.868,76	148.868,76	2,32(D)
11111.50 . .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		21.953,34(D)	55.149,74	34.571,36	42.531,72(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
11111.50.01 . .	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2 001 01148 000007440[F]	95.823,11(D)	55.149,74	34.571,36	116.401,49(D)
113 . . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1131 . . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11311 . . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11311.01 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11311.01.02 . .	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1138 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11381 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11381.06 . .	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11382 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11382.99 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
115 . . .	ESTOQUES		0,00(D)	3.254,13	3.254,13	0,00(D)
1156 . . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.254,13	3.254,13	0,00(D)
11561 . . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.254,13	3.254,13	0,00(D)
11561.01 . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.254,13	3.254,13	0,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
200001 . . .	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	3.254,13	3.254,13	0,00(D)
12 . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
123 . . .	IMOBILIZADO		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
1231 . . .	BENS MOVEIS		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
12311 . . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
12311.01 . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.01.02 . .	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.01.08 . .	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.01.99 . .	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.02 . .	BENS DE INFORMÁTICA		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.02.01 . .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.03 . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
12311.03.01 . .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.03.02 . .	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.03.03 . .	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
200010 . . .	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		5.910,00(D)	1.450,00	0,00	7.360,00(D)
12311.04 . .	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.04.05 . .	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.05 . .	VEÍCULOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.05.01 . .	VEÍCULOS EM GERAL		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.99 . .	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12311.99.99 . .	OUTROS BENS MÓVEIS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1232 . . .	BENS IMÓVEIS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12321 . . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12321.06 . .	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12321.06.01 . .	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12321.06.05 . .	ESTUDOS E PROJETOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.540,89(C)	104.478,50	101.671,90	8.734,29(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		11.540,89(C)	104.478,50	101.671,90	8.734,29(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		7.442,95(C)	65.151,85	57.708,90	0,00(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	57.708,90	57.708,90	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	57.708,90	57.708,90	0,00(C)
21111.01 . .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	57.708,90	57.708,90	0,00(C)
21111.01.01 . .	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	57.708,90	57.708,90	0,00(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
300002 . . .	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	57.708,90	57.708,90	0,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300010		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		400,00 (D)	33.203,52	33.203,52	400,00 (D)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		400,00 (D)	33.203,52	33.203,52	400,00 (D)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		400,00 (D)	33.203,52	33.203,52	400,00 (D)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		400,00 (D)	33.203,52	33.203,52	400,00 (D)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		400,00 (D)	33.203,52	33.203,52	400,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	33.203,52	33.203,52	0,00 (C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.497,94 (C)	6.123,13	10.759,48	9.134,29 (C)
2188 . .		VALORES RESTITUIVEIS		4.497,94 (C)	6.123,13	10.759,48	9.134,29 (C)
21881. .		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		740,35 (C)	0,00	884,67	1.625,02 (C)
21881.01.		CONSIGNACOES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
800006	01.01.00	500 06553986000103 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]		93,77 (C)	0,00	0,00	93,77 (C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
800001	01.01.00	500 000000000000191 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA [F]		4.926,03 (C)	0,00	0,00	4.926,03 (C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
800007	01.01.00	500 06553986000103 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CAMARA MU [F]		221,79 (C)	0,00	0,00	221,79 (C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		740,35 (C)	0,00	884,67	1.625,02 (C)
800005	01.01.00	500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		1.414,70 (C)	0,00	884,67	2.299,37 (C)
21882. .		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.757,59 (C)	375,45	4.127,13	7.509,27 (C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		3.757,59 (C)	375,45	4.127,13	7.509,27 (C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.757,59 (C)	236,15	3.987,83	7.509,27 (C)
800002	01.01.00	500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]		12.236,37 (C)	236,15	3.987,83	15.988,05 (C)
21882.01.08		ISS		0,00 (C)	139,30	139,30	0,00 (C)
800003	01.01.00	500 06553986000103 ISS - CAMARA MUNICIPAL [F]		0,00 (C)	139,30	139,30	0,00 (C)
21883. .		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	5.747,68	5.747,68	0,00 (C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	5.747,68	5.747,68	0,00 (C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	5.747,68	5.747,68	0,00 (C)
800004	01.01.00	500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]		5.747,68 (C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68 (C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
3 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		97.974,95 (D)	89.462,42	0,00	187.437,37 (D)
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		72.594,80 (D)	57.708,90	0,00	130.303,70 (D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.708,90 (D)	57.708,90	0,00	115.417,80 (D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.708,90 (D)	57.708,90	0,00	115.417,80 (D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		57.708,90 (D)	57.708,90	0,00	115.417,80 (D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.708,90 (D)	57.708,90	0,00	115.417,80 (D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		9.258,90 (D)	9.258,90	0,00	18.517,80 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		48.450,00 (D)	48.450,00	0,00	96.900,00 (D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		14.885,90 (D)	0,00	0,00	14.885,90 (D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.885,90 (D)	0,00	0,00	14.885,90 (D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.885,90 (D)	0,00	0,00	14.885,90 (D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.885,90 (D)	0,00	0,00	14.885,90 (D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.380,15 (D)	29.353,52	0,00	54.733,67 (D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		789,94 (D)	3.254,13	0,00	4.044,07 (D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		789,94 (D)	3.254,13	0,00	4.044,07 (D)

CONTA PCASP				SALDO	VARIACÃO DO MÊS		SALDO
TÍTULO DA CONTA	Fonte Recurso	U.O.	N°CAP		DÉBITO	CRÉDITO	
				ANTERIOR			ATUAL
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			789,94 (D)	3.254,13	0,00	4.044,07 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			789,94 (D)	1.499,24	0,00	2.289,18 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00 (D)	920,89	0,00	920,89 (D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 (D)	834,00	0,00	834,00 (D)
332.	SERVIÇOS			24.590,21 (D)	26.099,39	0,00	50.689,60 (D)
3321.	DIÁRIAS			400,00 (D)	400,00	0,00	800,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			400,00 (D)	400,00	0,00	800,00 (D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			400,00 (D)	400,00	0,00	800,00 (D)
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.848,00 (D)	7.981,00	0,00	14.829,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.848,00 (D)	7.981,00	0,00	14.829,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00 (D)	1.518,00	0,00	1.518,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.560,00 (D)	4.560,00	0,00	9.120,00 (D)
33221.34.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			770,00 (D)	385,00	0,00	1.155,00 (D)
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.518,00 (D)	1.518,00	0,00	3.036,00 (D)
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.342,21 (D)	17.718,39	0,00	35.060,60 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			17.342,21 (D)	17.718,39	0,00	35.060,60 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			400,00 (D)	408,00	0,00	808,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE			606,00 (D)	606,00	0,00	1.212,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			76,00 (D)	0,00	0,00	76,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL			566,89 (D)	331,80	0,00	898,69 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.800,00 (D)	2.500,00	0,00	4.300,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			133,32 (D)	112,59	0,00	245,91 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			13.760,00 (D)	13.760,00	0,00	27.520,00 (D)
37.	TRIBUTÁRIAS			0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
372.	CONTRIBUIÇÕES			0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
3729.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
4.	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			114.297,40 (C)	0,00	114.297,40	228.594,80 (C)
600001.01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL			342.892,21 (C)	0,00	114.297,40	457.189,61 (C)
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.621,00 (D)	34.558,89	20.636,00	34.543,89 (D)
52.	ORÇAMENTO APROVADO			20.621,00 (D)	34.558,89	20.636,00	34.543,89 (D)
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA			20.621,00 (D)	34.558,89	20.636,00	34.543,89 (D)
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00 (D)	20.636,00	20.636,00	0,00 (D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL			0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52211.01.	CRÉDITO INICIAL			0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			4.235,00 (D)	10.318,00	0,00	14.553,00 (D)
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.235,00 (D)	10.318,00	0,00	14.553,00 (D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00 (D)	10.318,00	10.318,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			4.235,00 (D)	10.318,00	0,00	14.553,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.235,00 (D)	0,00	10.318,00	14.553,00 (D)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			4.235,00 (D)	0,00	10.318,00	14.553,00 (D)
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.235,00 (C)	0,00	10.318,00	14.553,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO			4.235,00 (C)	0,00	10.318,00	14.553,00 (C)
52219.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			20.621,00 (D)	13.922,89	0,00	34.543,89 (D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO			20.621,00 (D)	13.922,89	0,00	34.543,89 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			20.621,00 (D)	13.922,89	0,00	34.543,89 (D)
52292.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS			20.621,00 (D)	13.922,89	0,00	34.543,89 (D)
52292.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.621,00 (C)	402.776,47	416.699,36	34.543,89 (C)
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.621,00 (C)	402.776,47	416.699,36	34.543,89 (C)
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA			20.621,00 (C)	402.776,47	416.699,36	34.543,89 (C)
6221.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00 (C)	213.508,68	213.508,68	0,00 (C)
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL			20.621,00 (D)	24.240,89	10.318,00	34.543,89 (D)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			20.621,00 (D)	24.240,89	10.318,00	34.543,89 (D)
62213.	CRÉDITO UTILIZADO			20.621,00 (C)	189.267,79	203.190,68	34.543,89 (C)
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO À LIQUIDAR			83.263,95 (D)	90.912,42	13.922,89	160.253,48 (D)
62213.01.01	EMPENHADO À LIQUIDAR - LEGISLATIVA			83.263,95 (D)	90.912,42	13.922,89	160.253,48 (D)
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO À PAGAR			7.042,95 (C)	98.355,37	90.912,42	400,00 (D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				SALDO	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta		DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		7.042,95 (C)	98.355,37	90.912,42	400,00 (D)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		96.842,00 (C)	0,00	98.355,37	195.197,37 (C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		96.842,00 (C)	0,00	98.355,37	195.197,37 (C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.621,00 (C)	189.267,79	203.190,68	34.543,89 (C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO		20.621,00 (C)	189.267,79	203.190,68	34.543,89 (C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.621,00 (C)	189.267,79	203.190,68	34.543,89 (C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		83.263,95 (D)	90.912,42	13.922,89	160.253,48 (D)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.042,95 (C)	98.355,37	90.912,42	400,00 (D)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		96.842,00 (C)	0,00	98.355,37	195.197,37 (C)
Total Geral:				0,00	839.998,91	839.998,91	0,00

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88


OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/0
CPF: 016.856.563-31
www.simplesinformatica.com