

CONTA PCASP				TÍTULO DA CONTA		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta		DÉBITO	CRÉDITO	
						ANTERIOR			ATUAL
1	.	.	ATIVO			412.242,50 (D)	332.984,96	296.656,57	448.570,89
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE			22.306,74 (D)	332.984,96	296.656,57	58.635,13
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			37.543,70 (D)	332.384,96	296.056,57	73.872,09
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			37.543,70 (D)	332.384,96	296.056,57	73.872,09
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA			37.543,70 (D)	332.384,96	296.056,57	73.872,09
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2,32 (D)	209.325,69	209.325,69	2,32
Camara Municipal de Isaias Coelho									
			CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1	001 01148 000007440	2,32 (D)	209.325,69	209.325,69	2,32
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			37.541,38 (D)	123.059,27	86.730,88	73.869,77
Camara Municipal de Isaias Coelho									
			CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2	001 01148 000007440	37.541,38 (D)	123.059,27	86.730,88	73.869,77
113	.	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			15.236,96 (C)	0,00	0,00	15.236,96
1131	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00
11311	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00
11311.01	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00
11311.01.02	.	.	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00
1138	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			16.502,96 (C)	0,00	0,00	16.502,96
11381	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI			10.316,95 (C)	0,00	0,00	10.316,95
11381.06	.	.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			10.316,95 (C)	0,00	0,00	10.316,95
11382	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O			6.186,01 (C)	0,00	0,00	6.186,01
11382.99	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			6.186,01 (C)	0,00	0,00	6.186,01
115	.	.	ESTOQUES			0,00 (D)	600,00	600,00	0,00
1156	.	.	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	600,00	600,00	0,00
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	600,00	600,00	0,00
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	600,00	600,00	0,00
Camara Municipal de Isaias Coelho									
			200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (D)	600,00	600,00	0,00
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE			389.935,76 (D)	0,00	0,00	389.935,76
123	.	.	IMOBILIZADO			389.935,76 (D)	0,00	0,00	389.935,76
1231	.	.	BENS MOVEIS			95.687,82 (D)	0,00	0,00	95.687,82
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			95.687,82 (D)	0,00	0,00	95.687,82
12311.01	.	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.055,60 (D)	0,00	0,00	6.055,60
12311.01.02	.	.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			163,60 (D)	0,00	0,00	163,60
12311.01.08	.	.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			780,00 (D)	0,00	0,00	780,00
12311.01.99	.	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.112,00 (D)	0,00	0,00	5.112,00
12311.02	.	.	BENS DE INFORMÁTICA			2.900,00 (D)	0,00	0,00	2.900,00
12311.02.01	.	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.900,00 (D)	0,00	0,00	2.900,00
12311.03	.	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			40.640,75 (D)	0,00	0,00	40.640,75
12311.03.01	.	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			13.219,00 (D)	0,00	0,00	13.219,00
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			9.392,25 (D)	0,00	0,00	9.392,25
12311.03.03	.	.	MOBILIÁRIO EM GERAL			18.029,50 (D)	0,00	0,00	18.029,50
12311.04	.	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89
12311.04.05	.	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89
12311.05	.	.	VEÍCULOS			22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78
12311.05.01	.	.	VEÍCULOS EM GERAL			22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78
12311.99	.	.	DEMAIS BENS MÓVEIS			15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80
12311.99.99	.	.	OUTROS BENS MÓVEIS			15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80
1232	.	.	BENS IMÓVEIS			294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94
12321.06	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO			238.790,67 (D)	0,00	0,00	238.790,67
12321.06.05	.	.	ESTUDOS E PROJETOS			55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			765.588,54 (C)	96.611,30	93.786,41	762.763,65
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE			25.508,71 (C)	96.611,30	93.786,41	22.683,82
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			7.444,68 (C)	65.153,58	57.708,90	0,00
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR			0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00
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
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.444,68 (C)	7.444,68	0,00	0,00
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			7.444,68 (C)	7.444,68	0,00	0,00

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.444,68 (C)	7.444,68	0,00	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho				7.444,68 (C)	7.444,68	0,00	0,00 (C)
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL			7.444,68 (C)	7.444,68	0,00	0,00 (C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON			0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho				0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	25.332,63	25.732,63	400,00 (C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS			18.064,03 (C)	6.125,09	10.344,88	22.283,82 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			18.064,03 (C)	6.125,09	10.344,88	22.283,82 (C)
21881.01.	CONSIGNACÕES			7.592,90 (C)	0,00	464,46	8.057,36 (C)
21881.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.241,59 (C)	0,00	0,00	5.241,59 (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	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.926,03 (C)	0,00	0,00	4.926,03 (C)
800001	01.01.00 500 00000000000191 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA [F]			4.926,03 (C)	0,00	0,00	4.926,03 (C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
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						
800005	01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]			2.351,31 (C)	0,00	464,46	2.815,77 (C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			4.721,49 (C)	375,45	4.132,74	8.478,78 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.721,49 (C)	375,45	4.132,74	8.478,78 (C)
800002	01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]			4.721,49 (C)	236,15	3.993,44	8.478,78 (C)
21882.01.08	ISS						
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						
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			5.749,64 (C)	5.749,64	5.747,68	5.747,68 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.749,64 (C)	5.749,64	5.747,68	5.747,68 (C)
800004	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]			5.749,64 (C)	5.749,64	5.747,68	5.747,68 (C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS			740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.867.156,71 (D)	0,00	0,00	1.867.156,71 (D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.955.562,91 (C)	0,00	0,00	2.955.562,91 (C)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			348.326,37 (D)	0,00	0,00	348.326,37 (D)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS			85.614,78 (D)	83.441,53	0,00	169.056,31 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			65.166,98 (D)	57.708,90	0,00	122.875,88 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			57.722,30 (D)	57.708,90	0,00	115.431,20 (D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			57.722,30 (D)	57.708,90	0,00	115.431,20 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			57.722,30 (D)	57.708,90	0,00	115.431,20 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			57.722,30 (D)	57.708,90	0,00	115.431,20 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			9.272,30 (D)	9.258,90	0,00	18.531,20 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS			48.450,00 (D)	48.450,00	0,00	96.900,00 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.444,68 (D)	0,00	0,00	7.444,68 (D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			7.444,68 (D)	0,00	0,00	7.444,68 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			7.444,68 (D)	0,00	0,00	7.444,68 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			20.447,80 (D)	25.732,63	0,00	46.180,43 (D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL			0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO			0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			0,00 (D)	530,00	0,00	530,00 (D)
				0,00 (D)	70,00	0,00	70,00 (D)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
332 . .	SERVIÇOS		20.447,80 (D)	25.132,63	0,00	45.580,43 (D)
3321 . .	DIÁRIAS		800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00 (D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00 (D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.560,00 (D)	6.078,00	0,00	10.638,00 (D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.560,00 (D)	6.078,00	0,00	10.638,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.560,00 (D)	4.560,00	0,00	9.120,00 (D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00 (D)	1.518,00	0,00	1.518,00 (D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.087,80 (D)	18.654,63	0,00	33.742,43 (D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.087,80 (D)	18.654,63	0,00	33.742,43 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		400,00 (D)	400,00	0,00	800,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		606,00 (D)	606,00	0,00	1.212,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		255,80 (D)	516,23	0,00	772,03 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 (D)	3.294,00	0,00	3.294,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		66,00 (D)	78,40	0,00	144,40 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.760,00 (D)	13.760,00	0,00	27.520,00 (D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		106.000,00 (C)	0,00	122.594,81	228.594,81 (C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.444.045,31 (D)	120.276,00	76.184,00	4.488.137,31 (D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		4.444.045,31 (D)	120.276,00	76.184,00	4.488.137,31 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.444.045,31 (D)	120.276,00	76.184,00	4.488.137,31 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60 (D)	76.184,00	76.184,00	2.348.088,60 (D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL		2.352.650,00 (D)	0,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		2.352.650,00 (D)	0,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		344.029,63 (D)	38.092,00	0,00	382.121,63 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		344.029,63 (D)	38.092,00	0,00	382.121,63 (D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	38.092,00	38.092,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		344.029,63 (D)	38.092,00	0,00	382.121,63 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		344.029,63 (D)	0,00	38.092,00	382.121,63 (D)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		348.591,03 (D)	0,00	38.092,00	386.683,03 (D)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		157.164,00 (C)	0,00	38.092,00	195.256,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		157.164,00 (C)	0,00	38.092,00	195.256,00 (C)
52219.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.095.956,71 (D)	44.092,00	0,00	2.140.048,71 (D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.095.956,71 (D)	44.092,00	0,00	2.140.048,71 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.095.956,71 (D)	44.092,00	0,00	2.140.048,71 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.118.522,21 (D)	44.092,00	0,00	2.162.614,21 (D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		22.565,50 (C)	0,00	0,00	22.565,50 (C)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.444.045,31 (C)	430.039,48	474.131,48	4.488.137,31 (C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.444.045,31 (C)	430.039,48	474.131,48	4.488.137,31 (C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.444.045,31 (C)	430.039,48	474.131,48	4.488.137,31 (C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.348.088,60 (C)	256.111,74	256.111,74	2.348.088,60 (C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		252.131,89 (C)	82.184,00	38.092,00	208.039,89 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		252.131,89 (C)	82.184,00	38.092,00	208.039,89 (C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		2.095.956,71 (C)	173.927,74	218.019,74	2.140.048,71 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		940.938,06 (C)	83.441,53	44.092,00	901.588,53 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		940.938,06 (C)	83.441,53	44.092,00	901.588,53 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.444,68 (C)	90.486,21	83.441,53	400,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		7.444,68 (C)	90.486,21	83.441,53	400,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.147.573,97 (C)	0,00	90.486,21	1.238.060,18 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.147.573,97 (C)	0,00	90.486,21	1.238.060,18 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.095.956,71 (C)	173.927,74	218.019,74	2.140.048,71 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		2.095.956,71 (C)	173.927,74	218.019,74	2.140.048,71 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.095.956,71 (C)	173.927,74	218.019,74	2.140.048,71 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		940.938,06 (C)	83.441,53	44.092,00	901.588,53 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.444,68 (C)	90.486,21	83.441,53	400,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.147.573,97 (C)	0,00	90.486,21	1.238.060,18 (C)
Total Geral:			-373.731,26	1.063.353,27	1.063.353,27	-373.731,26

EUILSON RODRIGUES MOREIRA

CPF: 116.179.608-88

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO

Usuário: valerio de sousa oliveira | Data: 01/04/2025 12:34:02.609 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.02 / File: REL_B003.PRQ

OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/0

CPF: 016.856.563-31

www.simplesinformatica.com