

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	531.737,50 (D)	304.610,91	299.090,19	537.258,22 (D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	134.441,74 (D)	304.610,91	299.090,19	139.962,46 (D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.678,70 (D)	299.480,02	293.959,30	155.199,42 (D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.678,70 (D)	299.480,02	293.959,30	155.199,42 (D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	149.678,70 (D)	299.480,02	293.959,30	155.199,42 (D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 (D)	204.128,35	204.128,35	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				0,00 (D)	204.128,35	204.128,35	0,00 (D)
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	149.678,70 (D)	95.351,67	89.830,95	155.199,42 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL				149.678,70 (D)	95.351,67	89.830,95	155.199,42 (D)
113	.	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.236,96 (C)	0,00	0,00	15.236,96 (C)
1131	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00 (D)
11311	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00 (D)
11311.01	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00 (D)
11311.01.02	.	.	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.266,00 (D)	0,00	0,00	1.266,00 (D)
1138	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.502,96 (C)	0,00	0,00	16.502,96 (C)
11381	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	10.316,95 (C)	0,00	0,00	10.316,95 (C)
11381.06	.	.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.316,95 (C)	0,00	0,00	10.316,95 (C)
11382	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	6.186,01 (C)	0,00	0,00	6.186,01 (C)
11382.99	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.186,01 (C)	0,00	0,00	6.186,01 (C)
115	.	.	ESTOQUES	0,00 (D)	5.130,89	5.130,89	0,00 (D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	5.130,89	5.130,89	0,00 (D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	5.130,89	5.130,89	0,00 (D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	5.130,89	5.130,89	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00 (D)	5.130,89	5.130,89	0,00 (D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.295,76 (D)	0,00	0,00	397.295,76 (D)
123	.	.	IMOBILIZADO	397.295,76 (D)	0,00	0,00	397.295,76 (D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	103.047,82 (D)	0,00	0,00	103.047,82 (D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.047,82 (D)	0,00	0,00	103.047,82 (D)
12311.01	.	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.055,60 (D)	0,00	0,00	6.055,60 (D)
12311.01.02	.	.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	163,60 (D)	0,00	0,00	163,60 (D)
12311.01.08	.	.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	780,00 (D)	0,00	0,00	780,00 (D)
12311.01.99	.	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.112,00 (D)	0,00	0,00	5.112,00 (D)
12311.02	.	.	BENS DE INFORMÁTICA	2.900,00 (D)	0,00	0,00	2.900,00 (D)
12311.02.01	.	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.900,00 (D)	0,00	0,00	2.900,00 (D)
12311.03	.	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.000,75 (D)	0,00	0,00	48.000,75 (D)
12311.03.01	.	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.219,00 (D)	0,00	0,00	13.219,00 (D)
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.392,25 (D)	0,00	0,00	9.392,25 (D)
12311.03.03	.	.	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.389,50 (D)	0,00	0,00	25.389,50 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
200010 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL				7.360,00 (D)	0,00	0,00	7.360,00 (D)
12311.04	.	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89 (D)
12311.04.05	.	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89 (D)
12311.05	.	.	VEÍCULOS	22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78 (D)
12311.05.01	.	.	VEÍCULOS EM GERAL	22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78 (D)
12311.99	.	.	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80 (D)
12311.99.99	.	.	OUTROS BENS MÓVEIS	15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80 (D)
1232	.	.	BENS IMÓVEIS	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321.06	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO	238.790,67 (D)	0,00	0,00	238.790,67 (D)
12321.06.05	.	.	ESTUDOS E PROJETOS	55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27 (D)
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.017,21 (C)	120.088,86	112.047,85	394.976,20 (C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	36.668,64 (C)	120.088,86	112.047,85	28.627,63 (C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	7.442,95 (C)	65.672,52	58.229,57	0,00 (C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	58.229,57	58.229,57	0,00 (C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	58.229,57	58.229,57	0,00 (C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	58.229,57	58.229,57	0,00 (C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	58.229,57	58.229,57	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300002 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL				0,00 (C)	58.229,57	58.229,57	0,00 (C)

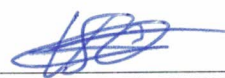
CONTA PCASP N°CAP U.C.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.442,95 (C)	7.442,95	0,00	0,00 (C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS 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		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	40.988,10	42.506,10	1.518,00 (C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.225,69 (C)	13.428,24	11.312,18	27.109,63 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		29.225,69 (C)	13.428,24	11.312,18	27.109,63 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.243,09 (C)	0,00	1.586,28	13.829,37 (C)
21881.01.	CONSIGNACOES		5.241,59 (C)	0,00	0,00	5.241,59 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		93,77 (C)	0,00	0,00	93,77 (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		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		221,79 (C)	0,00	0,00	221,79 (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		7.001,50 (C)	0,00	1.586,28	8.587,78 (C)
800005 01.01.00 500 01751606000121	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		4.860,08 (C)	0,00	1.586,28	6.446,36 (C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		10.901,97 (C)	7.680,56	3.931,36	7.152,77 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		10.901,97 (C)	7.680,56	3.931,36	7.152,77 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.901,97 (C)	7.541,26	3.792,06	7.152,77 (C)
800002 01.01.00 500 06553986000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]		10.901,97 (C)	7.541,26	3.792,06	7.152,77 (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		6.080,63 (C)	5.747,68	5.794,54	6.127,49 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		6.080,63 (C)	5.747,68	5.794,54	6.127,49 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.080,63 (C)	5.747,68	5.794,54	6.127,49 (C)
800004 01.01.00 500 29979036000140	INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]		6.080,63 (C)	5.747,68	5.794,54	6.127,49 (C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		366.348,57 (C)	0,00	0,00	366.348,57 (C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		366.348,57 (C)	0,00	0,00	366.348,57 (C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		366.348,57 (C)	0,00	0,00	366.348,57 (C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.240.887,97 (D)	0,00	0,00	2.240.887,97 (D)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.240.887,97 (D)	0,00	0,00	2.240.887,97 (D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.955.562,91 (C)	0,00	0,00	2.955.562,91 (C)
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		348.326,37 (D)	0,00	0,00	348.326,37 (D)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		348.326,37 (D)	0,00	0,00	348.326,37 (D)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		556.966,72 (D)	100.735,67	0,00	657.702,39 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		396.649,73 (D)	58.229,57	0,00	454.879,30 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		351.990,30 (D)	58.229,57	0,00	410.219,87 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		351.990,30 (D)	58.229,57	0,00	410.219,87 (D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		351.990,30 (D)	58.229,57	0,00	410.219,87 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		351.990,30 (D)	58.229,57	0,00	410.219,87 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.084,80 (D)	9.779,57	0,00	66.864,37 (D)
31121.01.22	13. SALARIO		4.205,50 (D)	0,00	0,00	4.205,50 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		290.700,00 (D)	48.450,00	0,00	339.150,00 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		44.659,43 (D)	0,00	0,00	44.659,43 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.659,43 (D)	0,00	0,00	44.659,43 (D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		44.659,43 (D)	0,00	0,00	44.659,43 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		44.659,43 (D)	0,00	0,00	44.659,43 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		156.316,99 (D)	42.506,10	0,00	198.823,09 (D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agência Conta				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
331	.	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.830,93 (D)	5.130,89	0,00	14.961,82 (D)
3311	.	.	CONSUMO DE MATERIAL	9.830,93 (D)	5.130,89	0,00	14.961,82 (D)
33111	.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.830,93 (D)	5.130,89	0,00	14.961,82 (D)
33111.01	.	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.283,04 (D)	1.831,75	0,00	8.114,79 (D)
33111.06	.	.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.310,00 (D)	522,00	0,00	1.832,00 (D)
33111.15	.	.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 (D)	1.200,00	0,00	1.200,00 (D)
33111.16	.	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,00 (D)	1.577,14	0,00	1.990,14 (D)
33111.22	.	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	920,89 (D)	0,00	0,00	920,89 (D)
33111.25	.	.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	70,00 (D)	0,00	0,00	70,00 (D)
33111.39	.	.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,00 (D)	0,00	0,00	834,00 (D)
332	.	.	SERVIÇOS	146.486,06 (D)	37.375,21	0,00	183.861,27 (D)
3321	.	.	DIÁRIAS	3.100,00 (D)	700,00	0,00	3.800,00 (D)
33211	.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00 (D)	700,00	0,00	3.800,00 (D)
33211.01	.	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.100,00 (D)	700,00	0,00	3.800,00 (D)
3322	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.911,00 (D)	6.863,00	0,00	46.774,00 (D)
33221	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.911,00 (D)	6.863,00	0,00	46.774,00 (D)
33221.11	.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.036,00 (D)	0,00	0,00	3.036,00 (D)
33221.15	.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.360,00 (D)	4.560,00	0,00	31.920,00 (D)
33221.19	.	.	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00 (D)
33221.34	.	.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.925,00 (D)	385,00	0,00	2.310,00 (D)
33221.99	.	.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.590,00 (D)	1.518,00	0,00	9.108,00 (D)
3323	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.475,06 (D)	29.812,21	0,00	133.287,27 (D)
33231	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.475,06 (D)	29.812,21	0,00	133.287,27 (D)
33231.04	.	.	COMUNICAÇÃO	2.416,00 (D)	400,00	0,00	2.816,00 (D)
33231.05	.	.	PUBLICIDADE	3.636,00 (D)	606,00	0,00	4.242,00 (D)
33231.06	.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 (D)	316,00	0,00	716,00 (D)
33231.07	.	.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	4.000,00	0,00	4.000,00 (D)
33231.08	.	.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	2.508,26 (D)	668,51	0,00	3.176,77 (D)
33231.11	.	.	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.494,00 (D)	2.500,00	0,00	12.994,00 (D)
33231.32	.	.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	620,80 (D)	141,70	0,00	762,50 (D)
33231.36	.	.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	840,00 (D)	420,00	0,00	1.260,00 (D)
33231.51	.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.560,00 (D)	20.760,00	0,00	103.320,00 (D)
37	.	.	TRIBUTÁRIAS	4.000,00 (D)	0,00	0,00	4.000,00 (D)
372	.	.	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00 (D)	0,00	0,00	4.000,00 (D)
3729	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00 (D)	0,00	0,00	4.000,00 (D)
37291	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 (D)	0,00	0,00	4.000,00 (D)
37291.99	.	.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00 (D)	0,00	0,00	4.000,00 (D)
4	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
45	.	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
451	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
4511	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
45112	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
45112.02	.	.	REPASSE RECEBIDO	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
600001	01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	685.687,01 (C)	0,00	114.297,40	799.984,41 (C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.533.764,70 (D)	87.950,14	51.815,00	4.569.899,84 (D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	4.533.764,70 (D)	87.950,14	51.815,00	4.569.899,84 (D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.533.764,70 (D)	87.950,14	51.815,00	4.569.899,84 (D)
5221	.	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.348.088,60 (D)	51.815,00	51.815,00	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	404.301,13 (D)	25.907,50	0,00	430.208,63 (D)
52212.01	.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	404.301,13 (D)	25.907,50	0,00	430.208,63 (D)
52213	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	25.907,50	25.907,50	0,00 (D)
52213.03	.	.	ANULACAO DE DOTACAO	404.301,13 (D)	25.907,50	0,00	430.208,63 (D)
52213.99	.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.569,87 (C)	0,00	25.907,50	56.477,37 (C)
52219	.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.008,47 (C)	0,00	25.907,50	51.915,97 (C)
52219.01	.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	217.435,50 (C)	0,00	25.907,50	243.343,00 (C)
52219.01.09	.	.	(-) REDUCAO	217.435,50 (C)	0,00	25.907,50	243.343,00 (C)
52219.04	.	.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.185.676,10 (D)	36.135,14	0,00	2.221.811,24 (D)
52292	.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.185.676,10 (D)	36.135,14	0,00	2.221.811,24 (D)
52292.01	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.185.676,10 (D)	36.135,14	0,00	2.221.811,24 (D)
52292.01.01	.	.	EMISSAO DE EMPENHOS	2.208.241,60 (D)	36.135,14	0,00	2.244.376,74 (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	4.533.764,70 (C)	476.835,22	512.970,36	4.569.899,84 (C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.533.764,70 (C)	476.835,22	512.970,36	4.569.899,84 (C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.533.764,70 (C)	476.835,22	512.970,36	4.569.899,84 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ean Agência Conta				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.348.088,60 (C)	269.438,93	269.438,93	2.348.088,60 (C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL			162.412,50 (C)	62.042,64	25.907,50	126.277,36 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			162.412,50 (C)	62.042,64	25.907,50	126.277,36 (C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO			2.185.676,10 (C)	207.396,29	243.531,43	2.221.811,24 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.442,95 (C)	106.660,62	100.735,67	1.518,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			7.442,95 (C)	106.660,62	100.735,67	1.518,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.626.287,64 (C)	0,00	106.660,62	1.732.948,26 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			1.626.287,64 (C)	0,00	106.660,62	1.732.948,26 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.185.676,10 (C)	207.396,29	243.531,43	2.221.811,24 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO			2.185.676,10 (C)	207.396,29	243.531,43	2.221.811,24 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.185.676,10 (C)	207.396,29	243.531,43	2.221.811,24 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.442,95 (C)	106.660,62	100.735,67	1.518,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.626.287,64 (C)	0,00	106.660,62	1.732.948,26 (C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES			2.965.570,58 (D)	125.609,58	0,00	3.091.180,16 (D)
71 . .	ATOS POTENCIAIS			5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
7122 . .	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
71221 . .	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C			5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
71221.01.	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.959.630,58 (D)	125.609,58	0,00	3.085.240,16 (D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.885.080,58 (D)	125.609,58	0,00	2.010.690,16 (D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.885.080,58 (D)	125.609,58	0,00	2.010.690,16 (D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.703.470,68 (D)	114.297,40	0,00	1.817.768,08 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			685.687,01 (D)	114.297,40	0,00	799.984,41 (D)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS			95.264,24 (D)	9.725,90	0,00	104.990,14 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL			58.822,52 (D)	9.725,90	0,00	68.548,42 (D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			86.345,66 (D)	1.586,28	0,00	87.931,94 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			4.860,08 (D)	1.586,28	0,00	6.446,36 (D)
722 . .	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.074.550,00 (D)	0,00	0,00	1.074.550,00 (D)
7221 . .	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.074.550,00 (D)	0,00	0,00	1.074.550,00 (D)
72211 . .	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.074.550,00 (D)	0,00	0,00	1.074.550,00 (D)
72211.02.	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.074.550,00 (D)	0,00	0,00	1.074.550,00 (D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES			2.965.570,58 (C)	276.411,47	402.021,05	3.091.180,16 (C)
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
8122 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
81221 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
81221.01.	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
81221.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS			5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.959.630,58 (C)	276.411,47	402.021,05	3.085.240,16 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.885.080,58 (C)	276.411,47	402.021,05	2.010.690,16 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.885.080,58 (C)	276.411,47	402.021,05	2.010.690,16 (C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			455.438,41 (D)	45.861,04	124.023,30	377.276,15 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			455.438,41 (D)	45.861,04	124.023,30	377.276,15 (D)
400006 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL		[F]	430.585,22 (D)	45.861,04	124.023,30	352.422,96 (D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
400007 01.01.00 500 00000000000000	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]			551.945,51 (C)	100.735,67	36.135,14	487.344,98 (C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			36.668,64 (C)	129.814,76	121.773,75	28.627,63 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			7.442,95 (C)	106.660,62	100.735,67	1.518,00 (C)
400001 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL		[F]	7.442,95 (C)	106.660,62	100.735,67	1.518,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			24.365,61 (C)	23.154,14	19.451,80	20.663,27 (C)
400003 01.01.00 500 00000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]			16.013,06 (C)	23.154,14	19.451,80	12.310,72 (C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			4.860,08 (C)	0,00	1.586,28	6.446,36 (C)
400009 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL		[F]	4.860,08 (C)	0,00	1.586,28	6.446,36 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta		DÉBITO	CRÉDITO	
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.751.904,84 (C)	0,00	120.088,86	1.871.993,70 (C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.567.465,12 (C)	0,00	96.934,72	1.664.399,84 (C)
400002	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	498.061,25 (C)	0,00	96.934,72	594.995,97 (C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.439,72 (C)	0,00	23.154,14	207.593,86 (C)
400004	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	101.631,98 (C)	0,00	23.154,14	124.786,12 (C)
822	.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.074.550,00 (C)	0,00	0,00	1.074.550,00 (C)
8221	.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.074.550,00 (C)	0,00	0,00	1.074.550,00 (C)
82211.	.	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.074.550,00 (C)	0,00	0,00	1.074.550,00 (C)
82211.02.		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.074.550,00 (C)	0,00	0,00	1.074.550,00 (C)
82211.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEB		4.150,00 (C)	0,00	0,00	4.150,00 (C)
82211.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBID		1.070.400,00 (C)	0,00	0,00	1.070.400,00 (C)
Total Geral:				0,00	1.492.241,85	1.492.241,85	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