

			VARIACÃO DO MÊS			
			SALDO			SALDO
			ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta				
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso				
1	ATIVO		498.462,61 (D)	333.578,62	321.787,78	510.253,45 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		101.166,85 (D)	333.578,62	321.787,78	112.957,69 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.403,81 (D)	330.238,42	318.447,58	128.194,65 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.403,81 (D)	330.238,42	318.447,58	128.194,65 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		116.403,81 (D)	330.238,42	318.447,58	128.194,65 (D)
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,32 (D)	216.323,79	216.323,79	2,32 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho			2,32 (D)	216.323,79	216.323,79	2,32 (D)
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL			116.401,49 (D)	113.914,63	102.123,79	128.192,33 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		116.401,49 (D)	113.914,63	102.123,79	128.192,33 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho			116.401,49 (D)	113.914,63	102.123,79	128.192,33 (D)
CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL						
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		16.502,96 (C)	0,00	0,00	16.502,96 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.316,95 (C)	0,00	0,00	10.316,95 (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		6.186,01 (C)	0,00	0,00	6.186,01 (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		0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho			0,00 (D)	3.340,20	3.340,20	0,00 (D)
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL						
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			7.360,00 (D)	0,00	0,00	7.360,00 (D)
200010 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL						
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 LIQUIDO		397.766,68 (C)	113.248,88	105.751,36	390.269,16 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		31.418,11 (C)	113.248,88	105.751,36	23.920,59 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	66.669,85	66.669,85	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	59.226,90	59.226,90	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	59.226,90	59.226,90	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	59.226,90	59.226,90	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	59.226,90	59.226,90	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho			0,00 (C)	59.226,90	59.226,90	0,00 (C)
300002 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL						

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agência Conta				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00 (C)	7.442,95	7.442,95	0,00 (C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	7.442,95	7.442,95	0,00 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00 (C)	7.442,95	7.442,95	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00 (C)	7.442,95	7.442,95	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	7.442,95	7.442,95	0,00 (C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	28.241,79	28.241,79	0,00 (C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			31.418,11 (C)	18.337,24	10.839,72	23.920,59 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS			31.418,11 (C)	18.337,24	10.839,72	23.920,59 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.682,38 (C)	0,00	1.167,82	10.850,20 (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			4.440,79 (C)	0,00	1.167,82	5.608,61 (C)
800005	01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]			2.299,37 (C)	0,00	1.167,82	3.467,19 (C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			15.988,05 (C)	12.589,56	3.924,22	7.322,71 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			15.988,05 (C)	12.589,56	3.924,22	7.322,71 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.988,05 (C)	12.450,26	3.784,92	7.322,71 (C)
800002	01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]			15.988,05 (C)	12.450,26	3.784,92	7.322,71 (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			5.747,68 (C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			5.747,68 (C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.747,68 (C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68 (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 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			356.493,68 (D)	94.911,64	0,00	451.405,32 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS			253.179,58 (D)	66.669,85	0,00	319.849,43 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			230.849,00 (D)	59.226,90	0,00	290.075,90 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			230.849,00 (D)	59.226,90	0,00	290.075,90 (D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			230.849,00 (D)	59.226,90	0,00	290.075,90 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			230.849,00 (D)	59.226,90	0,00	290.075,90 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			37.049,00 (D)	10.776,90	0,00	47.825,90 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			193.800,00 (D)	48.450,00	0,00	242.250,00 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS			22.330,58 (D)	7.442,95	0,00	29.773,53 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			22.330,58 (D)	7.442,95	0,00	29.773,53 (D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			22.330,58 (D)	7.442,95	0,00	29.773,53 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			22.330,58 (D)	7.442,95	0,00	29.773,53 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			100.914,10 (D)	27.441,79	0,00	128.355,89 (D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.644,07 (D)	3.340,20	0,00	7.984,27 (D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL			4.644,07 (D)	3.340,20	0,00	7.984,27 (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	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.644,07 (D)	3.340,20	0,00	7.984,27 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.289,18 (D)	2.147,20	0,00	4.436,38 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		530,00 (D)	780,00	0,00	1.310,00 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 (D)	413,00	0,00	413,00 (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		96.270,03 (D)	24.101,59	0,00	120.371,62 (D)
3321.	DIÁRIAS		2.000,00 (D)	200,00	0,00	2.200,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 (D)	200,00	0,00	2.200,00 (D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.000,00 (D)	200,00	0,00	2.200,00 (D)
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.467,00 (D)	6.463,00	0,00	31.930,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.467,00 (D)	6.463,00	0,00	31.930,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.518,00 (D)	0,00	0,00	1.518,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.240,00 (D)	4.560,00	0,00	22.800,00 (D)
33221.34.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.155,00 (D)	385,00	0,00	1.540,00 (D)
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.554,00 (D)	1.518,00	0,00	6.072,00 (D)
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.803,03 (D)	17.438,59	0,00	86.241,62 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.803,03 (D)	17.438,59	0,00	86.241,62 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.608,00 (D)	400,00	0,00	2.008,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		2.424,00 (D)	606,00	0,00	3.030,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		76,00 (D)	324,00	0,00	400,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA		1.670,72 (D)	0,00	0,00	1.670,72 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.594,00 (D)	1.800,00	0,00	9.394,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		390,31 (D)	128,59	0,00	518,90 (D)
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00 (D)	420,00	0,00	420,00 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		55.040,00 (D)	13.760,00	0,00	68.800,00 (D)
37.	TRIBUTÁRIAS		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
372.	CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
3729.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
4.	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		457.189,61 (C)	0,00	114.200,00	571.389,61 (C)
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.522.681,20 (D)	7.846,00	3.806,00	4.526.721,20 (D)
52.	ORÇAMENTO APROVADO		4.522.681,20 (D)	7.846,00	3.806,00	4.526.721,20 (D)
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.522.681,20 (D)	7.846,00	3.806,00	4.526.721,20 (D)
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60 (D)	3.806,00	3.806,00	2.348.088,60 (D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		2.352.650,00 (D)	0,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52211.01.	CRÉDITO INICIAL		2.352.650,00 (D)	0,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		396.674,63 (D)	1.903,00	0,00	398.577,63 (D)
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		396.674,63 (D)	1.903,00	0,00	398.577,63 (D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	1.903,00	1.903,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		396.674,63 (D)	1.903,00	0,00	398.577,63 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		22.943,37 (C)	0,00	1.903,00	24.846,37 (C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.381,97 (C)	0,00	1.903,00	20.284,97 (C)
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		209.809,00 (C)	0,00	1.903,00	211.712,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO		209.809,00 (C)	0,00	1.903,00	211.712,00 (C)
52219.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.174.592,60 (D)	4.040,00	0,00	2.178.632,60 (D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.174.592,60 (D)	4.040,00	0,00	2.178.632,60 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.174.592,60 (D)	4.040,00	0,00	2.178.632,60 (D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.197.158,10 (D)	4.040,00	0,00	2.201.198,10 (D)
52292.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		22.565,50 (C)	0,00	0,00	22.565,50 (C)
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.522.681,20 (C)	385.589,56	389.629,56	4.526.721,20 (C)
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.522.681,20 (C)	385.589,56	389.629,56	4.526.721,20 (C)
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.522.681,20 (C)	385.589,56	389.629,56	4.526.721,20 (C)
6221.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.348.088,60 (C)	195.766,28	195.766,28	2.348.088,60 (C)
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL		173.496,00 (C)	5.943,00	1.903,00	169.456,00 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		173.496,00 (C)	5.943,00	1.903,00	169.456,00 (C)
62213.	CRÉDITO UTILIZADO		2.174.592,60 (C)	189.823,28	193.863,28	2.178.632,60 (C)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	94.911,64	94.911,64	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	94.911,64	94.911,64	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.433.257,55 (C)	0,00	94.911,64	1.528.169,19 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.433.257,55 (C)	0,00	94.911,64	1.528.169,19 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.174.592,60 (C)	189.823,28	193.863,28	2.178.632,60 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		2.174.592,60 (C)	189.823,28	193.863,28	2.178.632,60 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.174.592,60 (C)	189.823,28	193.863,28	2.178.632,60 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	94.911,64	94.911,64	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.433.257,55 (C)	0,00	94.911,64	1.528.169,19 (C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		2.714.827,49 (D)	125.039,72	0,00	2.839.867,21 (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		2.708.887,49 (D)	125.039,72	0,00	2.833.927,21 (D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.634.337,49 (D)	125.039,72	0,00	1.759.377,21 (D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.634.337,49 (D)	125.039,72	0,00	1.759.377,21 (D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.474.973,28 (D)	114.200,00	0,00	1.589.173,28 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		457.189,61 (D)	114.200,00	0,00	571.389,61 (D)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS		75.579,26 (D)	9.671,90	0,00	85.251,16 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL		39.137,54 (D)	9.671,90	0,00	48.809,44 (D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		83.784,95 (D)	1.167,82	0,00	84.952,77 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		2.299,37 (D)	1.167,82	0,00	3.467,19 (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		2.714.827,49 (C)	231.544,32	356.584,04	2.839.867,21 (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		2.708.887,49 (C)	231.544,32	356.584,04	2.833.927,21 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.634.337,49 (C)	231.544,32	356.584,04	1.759.377,21 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.634.337,49 (C)	231.544,32	356.584,04	1.759.377,21 (C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		672.852,31 (D)	13.711,90	123.871,90	562.692,31 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		672.852,31 (D)	13.711,90	123.871,90	562.692,31 (D)
400006 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	647.999,12 (D)	13.711,90	123.871,90	537.839,12 (D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
400007 01.01.00 500 00000000000000	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]		741.335,05 (C)	94.911,64	4.040,00	650.463,41 (C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		31.418,11 (C)	122.920,78	115.423,26	23.920,59 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	94.911,64	94.911,64	0,00 (C)
400001 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00 (C)	94.911,64	94.911,64	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.118,74 (C)	28.009,14	19.343,80	20.453,40 (C)
400003 01.01.00 500 00000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]		20.766,19 (C)	28.009,14	19.343,80	12.100,85 (C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.299,37 (C)	0,00	1.167,82	3.467,19 (C)
400009 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	2.299,37 (C)	0,00	1.167,82	3.467,19 (C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.534.436,64 (C)	0,00	113.248,88	1.647.685,52 (C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.394.120,01 (C)	0,00	85.239,74	1.479.359,75 (C)
400002 01.01.00 500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	324.716,14 (C)	0,00	85.239,74	409.955,88 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA					SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc Conta		DÉBITO	CRÉDITO	
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			140.316,63 (C)	0,00	28.009,14	168.325,77 (C)
400004	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]		57.508,89 (C)	0,00	28.009,14	85.518,03 (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	1.291.758,74	1.291.758,74	0,00

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88

OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/0

CPF: 016.856.563-31

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO

www.simplesinformatica.com