

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.			ATIVO	597.819,19(D)	514.419,23	548.346,39	563.892,03(D)
11	.	.			ATIVO CIRCULANTE	83.144,05(D)	449.965,38	548.346,39	15.236,96(C)
111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.381,01(D)	439.552,13	537.933,14	0,00(D)
1111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.381,01(D)	439.552,13	537.933,14	0,00(D)
11111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	98.381,01(D)	439.552,13	537.933,14	0,00(D)
11111.19	.	.			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	326.115,27	326.115,27	0,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL						0,00(D)	326.115,27	326.115,27	0,00(D)
11111.50	.	.			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	98.381,01(D)	113.436,86	211.817,87	0,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL						98.381,01(D)	113.436,86	211.817,87	0,00(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)	10.413,25	10.413,25	0,00(D)
1156	.	.			ALMOXARIFADO	0,00(D)	10.413,25	10.413,25	0,00(D)
11561	.	.			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	10.413,25	10.413,25	0,00(D)
11561.01	.	.			MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	10.413,25	10.413,25	0,00(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL						0,00(D)	10.413,25	10.413,25	0,00(D)
12	.	.			ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.675,14(D)	64.453,85	0,00	579.128,99(D)
123	.	.			IMOBILIZADO	514.675,14(D)	64.453,85	0,00	579.128,99(D)
1231	.	.			BENS MOVEIS	103.047,82(D)	35.109,00	0,00	138.156,82(D)
12311	.	.			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.047,82(D)	35.109,00	0,00	138.156,82(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)	35.109,00	0,00	83.109,75(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)	35.109,00	0,00	60.498,50(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
200010 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL						7.360,00(D)	35.109,00	0,00	42.469,00(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	411.627,32(D)	29.344,85	0,00	440.972,17(D)
12321	.	.			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	411.627,32(D)	29.344,85	0,00	440.972,17(D)
12321.06	.	.			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	411.627,32(D)	29.344,85	0,00	440.972,17(D)
12321.06.01	.	.			OBRAS EM ANDAMENTO	356.170,05(D)	29.344,85	0,00	385.514,90(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
200011 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL						117.379,38(D)	29.344,85	0,00	146.724,23(D)
12321.06.05	.	.			ESTUDOS E PROJETOS	55.457,27(D)	0,00	0,00	55.457,27(D)
2	.	.			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	402.906,53(C)	215.345,38	192.063,39	379.624,54(C)
21	.	.			PASSIVO CIRCULANTE	36.557,96(C)	215.345,38	192.063,39	13.275,97(C)
211	.	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	67.486,35	67.486,35	0,00(C)
2111	.	.			PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	58.731,23	58.731,23	0,00(C)
21111	.	.			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	58.731,23	58.731,23	0,00(C)
21111.01	.	.			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	58.731,23	58.731,23	0,00(C)
21111.01.01	.	.			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	58.604,73	58.604,73	0,00(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	+-----+-----+		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO					

Camara Municipal de Isaias Coelho

300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	58.604,73	58.604,73		0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					0,00(C)	126,50	126,50		0,00(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho										
300080	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	126,50	126,50		0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00(C)	8.755,12	8.755,12		0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	8.755,12	8.755,12		0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00(C)	8.755,12	8.755,12		0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	8.755,12	8.755,12		0,00(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho										
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	8.755,12	8.755,12		0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho										
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	113.675,81	113.675,81		0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					36.557,96(C)	34.183,22	10.901,23		13.275,97(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS					36.557,96(C)	34.183,22	10.901,23		13.275,97(C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					19.363,61(C)	12.940,86	960,26		7.383,01(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					14.122,02(C)	12.940,86	960,26		2.141,42(C)
800005 01.01.00 500 01751606000121	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]					11.980,60(C)	12.940,86	960,26		0,00(C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					10.659,69(C)	14.698,22	4.038,53		0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					10.659,69(C)	14.698,22	4.038,53		0,00(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.659,69(C)	14.558,92	3.899,23		0,00(C)
800002 01.01.00 500 06553986000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]					10.659,69(C)	14.558,92	3.899,23		0,00(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					6.534,66(C)	6.544,14	5.902,44		5.892,96(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					6.534,66(C)	6.544,14	5.902,44		5.892,96(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					6.534,66(C)	6.544,14	5.902,44		5.892,96(C)
800004 01.01.00 500 29979036000140	INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]					6.534,66(C)	6.544,14	5.902,44		5.892,96(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO					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					1.062.261,35(D)	116.708,31	0,00		1.178.969,66(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS					720.860,79(D)	67.486,35	0,00		788.347,14(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					646.361,87(D)	58.731,23	0,00		705.093,10(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					646.361,87(D)	58.731,23	0,00		705.093,10(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					646.361,87(D)	58.731,23	0,00		705.093,10(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					646.361,87(D)	58.731,23	0,00		705.093,10(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					104.405,97(D)	10.154,73	0,00		114.560,70(D)
31121.01.22	13. SALARIO					9.005,90(D)	126,50	0,00		9.132,40(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					532.950,00(D)	48.450,00	0,00		581.400,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS					74.498,92(D)	8.755,12	0,00		83.254,04(D)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				74.498,92(D)	8.755,12	0,00	83.254,04(D)
31223 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				74.498,92(D)	8.755,12	0,00	83.254,04(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				74.498,92(D)	8.755,12	0,00	83.254,04(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				333.400,56(D)	48.421,96	0,00	381.822,52(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				36.036,52(D)	10.413,25	0,00	46.449,77(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL				36.036,52(D)	10.413,25	0,00	46.449,77(D)
33111 . .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				36.036,52(D)	10.413,25	0,00	46.449,77(D)
33111.01.		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				16.589,17(D)	3.122,15	0,00	19.711,32(D)
33111.06.		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO				5.342,47(D)	1.483,65	0,00	6.826,12(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.071,96(D)	0,00	0,00	6.071,96(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.666,92(D)	1.157,49	0,00	4.824,41(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				0,00(D)	715,76	0,00	715,76(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				3.096,00(D)	3.934,20	0,00	7.030,20(D)
332 . .		SERVIÇOS				297.364,04(D)	38.008,71	0,00	335.372,75(D)
3321 . .		DIÁRIAS				6.800,00(D)	1.400,00	0,00	8.200,00(D)
33211 . .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				6.800,00(D)	1.400,00	0,00	8.200,00(D)
33211.01.		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				6.800,00(D)	1.400,00	0,00	8.200,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				72.626,00(D)	7.263,00	0,00	79.889,00(D)
33221 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				72.626,00(D)	7.263,00	0,00	79.889,00(D)
33221.11.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.036,00(D)	800,00	0,00	3.836,00(D)
33221.15.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				50.160,00(D)	4.560,00	0,00	54.720,00(D)
33221.19.		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33221.34.		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.850,00(D)	385,00	0,00	4.235,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				15.180,00(D)	1.518,00	0,00	16.698,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				217.938,04(D)	29.345,71	0,00	247.283,75(D)
33231 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				217.938,04(D)	29.345,71	0,00	247.283,75(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO				4.416,00(D)	400,00	0,00	4.816,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE				6.666,00(D)	606,00	0,00	7.272,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.341,00(D)	4.370,00	0,00	5.711,00(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO				20.000,00(D)	4.000,00	0,00	24.000,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL				5.112,62(D)	3.533,72	0,00	8.646,34(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				19.494,00(D)	2.500,00	0,00	21.994,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.185,39(D)	175,99	0,00	1.361,38(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO				1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				158.463,03(D)	13.760,00	0,00	172.223,03(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS				8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES				8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
37291 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
4 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
45112 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
600001 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL				1.257.174,01(C)	8.234,26	114.297,40	1.363.237,15(C)
5 . .		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.751.820,78(D)	275.567,73	117.679,93	4.909.708,58(D)
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO				4.751.820,78(D)	275.567,73	117.679,93	4.909.708,58(D)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA				4.751.820,78(D)	275.567,73	117.679,93	4.909.708,58(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.381.097,81(D)	182.088,02	91.044,01	2.472.141,82(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				502.432,89(D)	91.044,01	0,00	593.476,90(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				502.432,89(D)	91.044,01	0,00	593.476,90(D)
52213 . .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	91.044,01	91.044,01	0,00(D)
52213.02.		EXCESSO DE ARRECADACAO				33.009,21(D)	91.044,01	0,00	124.053,22(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO				469.423,68(D)	0,00	0,00	469.423,68(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				128.701,63(C)	0,00	91.044,01	219.745,64(C)
52219 . .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				91.131,02(C)	0,00	0,00	91.131,02(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				282.558,05(C)	0,00	0,00	282.558,05(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO				282.558,05(C)	0,00	0,00	282.558,05(C)
52219.04.		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				191.427,03(C)	0,00	0,00	191.427,03(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.370.722,97(D)	93.479,71	26.635,92	2.437.566,76(D)
52292 . .		EMPENHOS POR EMISSÃO				2.370.722,97(D)	93.479,71	26.635,92	2.437.566,76(D)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				2.370.722,97(D)	93.479,71	26.635,92	2.437.566,76(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				2.393.384,87(D)	93.479,71	0,00	2.486.864,58(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS				22.661,90(C)	0,00	26.635,92	49.297,82(C)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.751.820,78(C)	871.400,19	1.029.287,99	4.909.708,58(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.751.820,78(C)	871.400,19	1.029.287,99	4.909.708,58(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				4.751.820,78(C)	871.400,19	1.029.287,99	4.909.708,58(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				2.381.097,81(C)	482.439,95	573.483,96	2.472.141,82(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL				10.374,84(C)	93.479,71	117.679,93	34.575,06(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				10.374,84(C)	93.479,71	117.679,93	34.575,06(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO				2.370.722,97(C)	388.960,24	455.804,03	2.437.566,76(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	181.162,16	181.162,16	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	181.162,16	181.162,16	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.256.404,60(C)	0,00	181.162,16	2.437.566,76(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				2.256.404,60(C)	0,00	181.162,16	2.437.566,76(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.370.722,97(C)	388.960,24	455.804,03	2.437.566,76(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO				2.370.722,97(C)	388.960,24	455.804,03	2.437.566,76(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.370.722,97(C)	388.960,24	455.804,03	2.437.566,76(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	181.162,16	181.162,16	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.256.404,60(C)	0,00	181.162,16	2.437.566,76(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES				3.593.074,83(D)	125.198,63	21.175,12	3.697.098,34(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				3.587.134,83(D)	125.198,63	21.175,12	3.691.158,34(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				2.512.584,83(D)	125.198,63	21.175,12	2.616.608,34(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				2.512.584,83(D)	125.198,63	21.175,12	2.616.608,34(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				2.274.957,68(D)	114.297,40	8.234,26	2.381.020,82(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
400010		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				1.257.174,01(D)	114.297,40	8.234,26	1.363.237,15(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS				144.160,97(D)	9.940,97	0,00	154.101,94(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
400005		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL				107.719,25(D)	9.940,97	0,00	117.660,22(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				93.466,18(D)	960,26	12.940,86	81.485,58(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
400008		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				11.980,60(D)	960,26	12.940,86	0,00(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 CREDORES				3.593.074,83(C)	583.561,95	687.585,46	3.697.098,34(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				3.587.134,83(C)	583.561,95	687.585,46	3.691.158,34(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				2.512.584,83(C)	583.561,95	687.585,46	2.616.608,34(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				2.512.584,83(C)	583.561,95	687.585,46	2.616.608,34(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				68.998,28(D)	124.595,80	163.815,15	29.778,93(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				68.998,28(D)	124.595,80	163.815,15	29.778,93(D)
400006	01.01.00	500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL			[F]	44.145,09(D)	124.595,80	163.815,15	4.925,74(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
400007	01.01.00	500 00000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -			[F]	114.318,37(C)	207.798,08	93.479,71	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				36.557,96(C)	238.227,21	227.886,08	26.216,83(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	181.162,16	194.103,02	12.940,86(C)
400001	01.01.00	500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL			[F]	0,00(C)	181.162,16	194.103,02	12.940,86(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					24.577,36(C)	57.065,05	32.822,80	335,11(C)
400003	01.01.00	500 00000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]		16.224,81(C)	57.065,05	32.822,80	8.017,44(D)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					11.980,60(C)	0,00	960,26	12.940,86(C)
400009	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]		11.980,60(C)	0,00	960,26	12.940,86(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					2.430.706,78(C)	12.940,86	202.404,52	2.620.170,44(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.148.685,35(C)	0,00	171.221,19	2.319.906,54(C)
400002	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]		1.079.281,48(C)	0,00	171.221,19	1.250.502,67(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					282.021,43(C)	12.940,86	31.183,33	300.263,90(C)
400004	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]		199.213,69(C)	12.940,86	31.183,33	217.456,16(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	2.710.435,68	2.710.435,68	0,00