

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO		510.253,45 (D)	326.038,27	304.554,22	531.737,50 (D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		112.957,69 (D)	326.038,27	304.554,22	134.441,74 (D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		128.194,65 (D)	324.191,61	302.707,56	149.678,70 (D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		128.194,65 (D)	324.191,61	302.707,56	149.678,70 (D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		128.194,65 (D)	324.191,61	302.707,56	149.678,70 (D)
11111.19	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,32 (D)	208.501,32	208.503,64	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		128.192,33 (D)	115.690,29	94.203,92	149.678,70 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		128.192,33 (D)	115.690,29	94.203,92	149.678,70 (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)	1.846,66	1.846,66	0,00 (D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.846,66	1.846,66	0,00 (D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.846,66	1.846,66	0,00 (D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.846,66	1.846,66	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
200001	.	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (D)	1.846,66	1.846,66	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 LIQUIDO		390.269,16 (C)	104.219,32	116.967,37	403.017,21 (C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		23.920,59 (C)	104.219,32	116.967,37	36.668,64 (C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	69.357,35	76.800,30	7.442,95 (C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	61.914,40	61.914,40	0,00 (C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	61.914,40	61.914,40	0,00 (C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	61.914,40	61.914,40	0,00 (C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300002	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)

CONTAS				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta				
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			0,00 (C)	4.205,50	4.205,50	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300080	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	4.205,50	4.205,50	0,00 (C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00 (C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95 (C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00 (C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00 (C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95 (C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL			0,00 (C)	28.761,10	28.761,10	0,00 (C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.920,59 (C)	6.100,87	11.405,97	29.225,69 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS			23.920,59 (C)	6.100,87	11.405,97	29.225,69 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.850,20 (C)	0,00	1.392,89	12.243,09 (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			5.608,61 (C)	0,00	1.392,89	7.001,50 (C)
800005	01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]			3.467,19 (C)	0,00	1.392,89	4.860,08 (C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			7.322,71 (C)	353,19	3.932,45	10.901,97 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			7.322,71 (C)	353,19	3.932,45	10.901,97 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.322,71 (C)	213,89	3.793,15	10.901,97 (C)
800002	01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]			7.322,71 (C)	213,89	3.793,15	10.901,97 (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	6.080,63	6.080,63 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			5.747,68 (C)	5.747,68	6.080,63	6.080,63 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.747,68 (C)	5.747,68	6.080,63	6.080,63 (C)
800004	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]			5.747,68 (C)	5.747,68	6.080,63	6.080,63 (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 . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			451.405,32 (D)	105.561,40	0,00	556.966,72 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS			319.849,43 (D)	76.800,30	0,00	396.649,73 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			290.075,90 (D)	61.914,40	0,00	351.990,30 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			290.075,90 (D)	61.914,40	0,00	351.990,30 (D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			290.075,90 (D)	61.914,40	0,00	351.990,30 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			290.075,90 (D)	61.914,40	0,00	351.990,30 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			47.825,90 (D)	9.258,90	0,00	57.084,80 (D)
31121.01.22	13. SALARIO			0,00 (D)	4.205,50	0,00	4.205,50 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			242.250,00 (D)	48.450,00	0,00	290.700,00 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS			29.773,53 (D)	14.885,90	0,00	44.659,43 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			29.773,53 (D)	14.885,90	0,00	44.659,43 (D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			29.773,53 (D)	14.885,90	0,00	44.659,43 (D)

CONTA PCASE N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		29.773,53 (D)	14.885,90	0,00	44.659,43 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		128.355,89 (D)	27.961,10	0,00	156.316,99 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.984,27 (D)	1.846,66	0,00	9.830,93 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.984,27 (D)	1.846,66	0,00	9.830,93 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.984,27 (D)	1.846,66	0,00	9.830,93 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.436,38 (D)	1.846,66	0,00	6.283,04 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		1.310,00 (D)	0,00	0,00	1.310,00 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		413,00 (D)	0,00	0,00	413,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		920,89 (D)	0,00	0,00	920,89 (D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		70,00 (D)	0,00	0,00	70,00 (D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		834,00 (D)	0,00	0,00	834,00 (D)
332	SERVIÇOS		120.371,62 (D)	26.114,44	0,00	146.486,06 (D)
3321	DIÁRIAS		2.200,00 (D)	900,00	0,00	3.100,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 (D)	900,00	0,00	3.100,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.200,00 (D)	900,00	0,00	3.100,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.930,00 (D)	7.981,00	0,00	39.911,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.930,00 (D)	7.981,00	0,00	39.911,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.518,00 (D)	1.518,00	0,00	3.036,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.800,00 (D)	4.560,00	0,00	27.360,00 (D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.540,00 (D)	385,00	0,00	1.925,00 (D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.072,00 (D)	1.518,00	0,00	7.590,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		86.241,62 (D)	17.233,44	0,00	103.475,06 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		86.241,62 (D)	17.233,44	0,00	103.475,06 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		2.008,00 (D)	408,00	0,00	2.416,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		3.030,00 (D)	606,00	0,00	3.636,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		1.670,72 (D)	837,54	0,00	2.508,26 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		9.394,00 (D)	1.100,00	0,00	10.494,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		518,90 (D)	101,90	0,00	620,80 (D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		420,00 (D)	420,00	0,00	840,00 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.800,00 (D)	13.760,00	0,00	82.560,00 (D)
37	TRIBUTÁRIAS		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
372	CONTRIBUIÇÕES		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		571.389,61 (C)	0,00	114.297,40	685.687,01 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.526.721,20 (D)	18.490,50	11.447,00	4.533.764,70 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		4.526.721,20 (D)	18.490,50	11.447,00	4.533.764,70 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.526.721,20 (D)	18.490,50	11.447,00	4.533.764,70 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60 (D)	11.447,00	11.447,00	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		398.577,63 (D)	5.723,50	0,00	404.301,13 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		398.577,63 (D)	5.723,50	0,00	404.301,13 (D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	5.723,50	5.723,50	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		398.577,63 (D)	5.723,50	0,00	404.301,13 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.846,37 (C)	0,00	5.723,50	30.569,87 (C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.284,97 (C)	0,00	5.723,50	26.008,47 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		211.712,00 (C)	0,00	5.723,50	217.435,50 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		211.712,00 (C)	0,00	5.723,50	217.435,50 (C)
52219.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.178.632,60 (D)	7.043,50	0,00	2.185.676,10 (D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.178.632,60 (D)	7.043,50	0,00	2.185.676,10 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.178.632,60 (D)	7.043,50	0,00	2.185.676,10 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.201.198,10 (D)	7.043,50	0,00	2.208.241,60 (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		4.526.721,20 (C)	420.126,70	427.170,20	4.533.764,70 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.526.721,20 (C)	420.126,70	427.170,20	4.533.764,70 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.526.721,20 (C)	420.126,70	427.170,20	4.533.764,70 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.348.088,60(C)	216.446,85	216.446,85	2.348.088,60(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		169.456,00(C)	12.767,00	5.723,50	162.412,50(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		169.456,00(C)	12.767,00	5.723,50	162.412,50(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		2.178.632,60(C)	203.679,85	210.723,35	2.185.676,10(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	98.118,45	105.561,40	7.442,95(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	98.118,45	105.561,40	7.442,95(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.528.169,19(C)	0,00	98.118,45	1.626.287,64(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.528.169,19(C)	0,00	98.118,45	1.626.287,64(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.178.632,60(C)	203.679,85	210.723,35	2.185.676,10(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO		2.178.632,60(C)	203.679,85	210.723,35	2.185.676,10(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.178.632,60(C)	203.679,85	210.723,35	2.185.676,10(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	98.118,45	105.561,40	7.442,95(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.528.169,19(C)	0,00	98.118,45	1.626.287,64(C)
7 . .		CONTROLES DEVEDORES		2.839.867,21(D)	125.703,37	0,00	2.965.570,58(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		2.833.927,21(D)	125.703,37	0,00	2.959.630,58(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.759.377,21(D)	125.703,37	0,00	1.885.080,58(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.759.377,21(D)	125.703,37	0,00	1.885.080,58(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.589.173,28(D)	114.297,40	0,00	1.703.470,68(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400010		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		571.389,61(D)	114.297,40	0,00	685.687,01(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS		85.251,16(D)	10.013,08	0,00	95.264,24(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400005		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL		48.809,44(D)	10.013,08	0,00	58.822,52(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.952,77(D)	1.392,89	0,00	86.345,66(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400008		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		3.467,19(D)	1.392,89	0,00	4.860,08(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		2.839.867,21(C)	236.850,38	362.553,75	2.965.570,58(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		2.833.927,21(C)	236.850,38	362.553,75	2.959.630,58(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.759.377,21(C)	236.850,38	362.553,75	1.885.080,58(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.759.377,21(C)	236.850,38	362.553,75	1.885.080,58(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		562.692,31(D)	17.056,58	124.310,48	455.438,41(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		562.692,31(D)	17.056,58	124.310,48	455.438,41(D)
400006	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	537.839,12(D)	17.056,58	124.310,48	430.585,22(D)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
400007	01.01.00	500 0000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]		650.463,41(C)	105.561,40	7.043,50	551.945,51(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		23.920,59(C)	114.232,40	126.980,45	36.668,64(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	98.118,45	105.561,40	7.442,95(C)
400001	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	98.118,45	105.561,40	7.442,95(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.453,40(C)	16.113,95	20.026,16	24.365,61(C)
400003	01.01.00	500 0000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]		12.100,85(C)	16.113,95	20.026,16	16.013,06(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.467,19(C)	0,00	1.392,89	4.860,08(C)
400009	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	3.467,19(C)	0,00	1.392,89	4.860,08(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.647.685,52 (C)	0,00	104.219,32	1.751.904,84 (C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.479.359,75 (C)	0,00	88.105,37	1.567.465,12 (C)
400002	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	409.955,88 (C)	0,00	88.105,37	498.061,25 (C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		168.325,77 (C)	0,00	16.113,95	184.439,72 (C)
400004	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	85.518,03 (C)	0,00	16.113,95	101.631,98 (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	1.336.989,94	1.336.989,94	0,00

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88

OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/0

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO

CPF: 016.856.563-31