

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA					VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO			
1	.	.	ATIVO		583.304,78 (D)	335.872,10	321.357,69	597.819,19 (D)	
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE		108.230,35 (D)	296.271,39	321.357,69	83.144,05 (D)	
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.467,31 (D)	290.809,44	315.895,74	98.381,01 (D)	
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		123.467,31 (D)	290.809,44	315.895,74	98.381,01 (D)	
11111.	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		123.467,31 (D)	290.809,44	315.895,74	98.381,01 (D)	
11111.19.	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00 (D)	215.096,57	215.096,57	0,00 (D)	
Camara Municipal de Isaias Coelho									
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL					1 001 01148 000007440 [F]	0,00 (D)	215.096,57	215.096,57	0,00 (D)
11111.50.	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		123.467,31 (D)	75.712,87	100.799,17	98.381,01 (D)	
Camara Municipal de Isaias Coelho									
CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL					2 001 01148 000007440 [F]	123.467,31 (D)	75.712,87	100.799,17	98.381,01 (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)	5.461,95	5.461,95	0,00 (D)	
1156	.	.	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	5.461,95	5.461,95	0,00 (D)	
11561.	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	5.461,95	5.461,95	0,00 (D)	
11561.01.	.	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	5.461,95	5.461,95	0,00 (D)	
Camara Municipal de Isaias Coelho									
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00 (D)	5.461,95	5.461,95	0,00 (D)	
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE		475.074,43 (D)	39.600,71	0,00	514.675,14 (D)	
123	.	.	IMOBILIZADO		475.074,43 (D)	39.600,71	0,00	514.675,14 (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		372.026,61 (D)	39.600,71	0,00	411.627,32 (D)	
12321.	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		372.026,61 (D)	39.600,71	0,00	411.627,32 (D)	
12321.06.	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		372.026,61 (D)	39.600,71	0,00	411.627,32 (D)	
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO		316.569,34 (D)	39.600,71	0,00	356.170,05 (D)	
Camara Municipal de Isaias Coelho									
200011 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL					77.778,67 (D)	39.600,71	0,00	117.379,38 (D)	
12321.06.05	.	.	ESTUDOS E PROJETOS		55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27 (D)	
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		398.266,84 (C)	150.524,26	155.163,95	402.906,53 (C)	
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE		31.918,27 (C)	150.524,26	155.163,95	36.557,96 (C)	
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	70.458,25	70.458,25	0,00 (C)	
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	63.015,30	63.015,30	0,00 (C)	
21111.	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	63.015,30	63.015,30	0,00 (C)	
21111.01.	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	63.015,30	63.015,30	0,00 (C)	
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	58.214,90	58.214,90	0,00 (C)	

CONTA PCASP				TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO		
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
Camara Municipal de Isaias Coelho									
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL						0,00 (C)	58.214,90	58.214,90	0,00 (C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						0,00 (C)	4.800,40	4.800,40	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
300080 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL						0,00 (C)	4.800,40	4.800,40	0,00 (C)
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						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL						400,00 (C)	73.965,14	73.565,14	0,00 (C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						31.518,27 (C)	6.100,87	11.140,56	36.557,96 (C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS						31.518,27 (C)	6.100,87	11.140,56	36.557,96 (C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						18.347,43 (C)	0,00	1.016,18	19.363,61 (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						13.105,84 (C)	0,00	1.016,18	14.122,02 (C)
800005 01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]						10.964,42 (C)	0,00	1.016,18	11.980,60 (C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						7.090,21 (C)	353,19	3.922,67	10.659,69 (C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES						7.090,21 (C)	353,19	3.922,67	10.659,69 (C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						7.090,21 (C)	213,89	3.783,37	10.659,69 (C)
800002 01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]						7.090,21 (C)	213,89	3.783,37	10.659,69 (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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						6.080,63 (C)	5.747,68	6.201,71	6.534,66 (C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES						6.080,63 (C)	5.747,68	6.201,71	6.534,66 (C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						6.080,63 (C)	5.747,68	6.201,71	6.534,66 (C)
800004 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]						6.080,63 (C)	5.747,68	6.201,71	6.534,66 (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						957.838,67 (D)	104.422,68	0,00	1.062.261,35 (D)
31 . . PESSOAL E ENCARGOS						650.402,54 (D)	70.458,25	0,00	720.860,79 (D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL						583.346,57 (D)	63.015,30	0,00	646.361,87 (D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						583.346,57 (D)	63.015,30	0,00	646.361,87 (D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -						583.346,57 (D)	63.015,30	0,00	646.361,87 (D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						583.346,57 (D)	63.015,30	0,00	646.361,87 (D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						94.641,07 (D)	9.764,90	0,00	104.405,97 (D)
31121.01.22 13. SALARIO						4.205,50 (D)	4.800,40	0,00	9.005,90 (D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS						484.500,00 (D)	48.450,00	0,00	532.950,00 (D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS						67.055,97 (D)	7.442,95	0,00	74.498,92 (D)

CONTA PCASP				TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	DÉBITO		CRÉDITO		
3122	.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		67.055,97 (D)	7.442,95	0,00	74.498,92 (D)
31223.	.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		67.055,97 (D)	7.442,95	0,00	74.498,92 (D)
31223.01.	.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		67.055,97 (D)	7.442,95	0,00	74.498,92 (D)
33	.	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.236,13 (D)	33.164,43	0,00	333.400,56 (D)
331	.	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.574,57 (D)	5.461,95	0,00	36.036,52 (D)
3311	.	.	CONSUMO DE MATERIAL		30.574,57 (D)	5.461,95	0,00	36.036,52 (D)
33111.	.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.574,57 (D)	5.461,95	0,00	36.036,52 (D)
33111.01.	.	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.196,27 (D)	2.392,90	0,00	16.589,17 (D)
33111.06.	.	.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		4.205,00 (D)	1.137,47	0,00	5.342,47 (D)
33111.15.	.	.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00 (D)	0,00	0,00	1.200,00 (D)
33111.16.	.	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.881,96 (D)	190,00	0,00	6.071,96 (D)
33111.22.	.	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.585,34 (D)	1.081,58	0,00	3.666,92 (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		2.436,00 (D)	660,00	0,00	3.096,00 (D)
332	.	.	SERVIÇOS		269.661,56 (D)	27.702,48	0,00	297.364,04 (D)
3321	.	.	DIÁRIAS		5.800,00 (D)	1.000,00	0,00	6.800,00 (D)
33211.	.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.800,00 (D)	1.000,00	0,00	6.800,00 (D)
33211.01.	.	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.800,00 (D)	1.000,00	0,00	6.800,00 (D)
3322	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.163,00 (D)	6.463,00	0,00	72.626,00 (D)
33221.	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.163,00 (D)	6.463,00	0,00	72.626,00 (D)
33221.11.	.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.036,00 (D)	0,00	0,00	3.036,00 (D)
33221.15.	.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.600,00 (D)	4.560,00	0,00	50.160,00 (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		3.465,00 (D)	385,00	0,00	3.850,00 (D)
33221.99.	.	.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.662,00 (D)	1.518,00	0,00	15.180,00 (D)
3323	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		197.698,56 (D)	20.239,48	0,00	217.938,04 (D)
33231.	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		197.698,56 (D)	20.239,48	0,00	217.938,04 (D)
33231.04.	.	.	COMUNICAÇÃO		4.016,00 (D)	400,00	0,00	4.416,00 (D)
33231.05.	.	.	PUBLICIDADE		6.060,00 (D)	606,00	0,00	6.666,00 (D)
33231.06.	.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.091,00 (D)	250,00	0,00	1.341,00 (D)
33231.07.	.	.	SERVIÇOS DE APOIO		16.000,00 (D)	4.000,00	0,00	20.000,00 (D)
33231.08.	.	.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA		5.112,62 (D)	0,00	0,00	5.112,62 (D)
33231.11.	.	.	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.394,00 (D)	1.100,00	0,00	19.494,00 (D)
33231.32.	.	.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.061,91 (D)	123,48	0,00	1.185,39 (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		144.703,03 (D)	13.760,00	0,00	158.463,03 (D)
37	.	.	TRIBUTÁRIAS		7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
372	.	.	CONTRIBUIÇÕES		7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
3729	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
37291.	.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
37291.99.	.	.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00 (D)	800,00	0,00	8.000,00 (D)
4	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
45	.	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
451	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
4511	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
45112.	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERGOVERNAMENTAIS		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
45112.02.	.	.	REPASSE RECEBIDO		1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
600001	01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	[	1.142.876,61 (C)	0,00	114.297,40	1.257.174,01 (C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.670.091,41 (D)	114.738,58	33.009,21	4.751.820,78 (D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO		4.670.091,41 (D)	114.738,58	33.009,21	4.751.820,78 (D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.670.091,41 (D)	114.738,58	33.009,21	4.751.820,78 (D)
5221	.	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60 (D)	66.018,42	33.009,21	2.381.097,81 (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		469.423,68 (D)	33.009,21	0,00	502.432,89 (D)
52212.01.	.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		469.423,68 (D)	33.009,21	0,00	502.432,89 (D)
52213.	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	33.009,21	33.009,21	0,00 (D)
52213.02.	.	.	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00 (D)	33.009,21	0,00	33.009,21 (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		95.692,42 (C)	0,00	33.009,21	128.701,63 (C)
52219.	.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		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		2.322.002,81 (D)	48.720,16	0,00	2.370.722,97 (D)
52292.	.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.322.002,81 (D)	48.720,16	0,00	2.370.722,97 (D)
52292.01.	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.322.002,81 (D)	48.720,16	0,00	2.370.722,97 (D)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.344.664,71 (D)	48.720,16	0,00	2.393.384,87 (D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS			22.661,90 (C)	0,00	0,00	22.661,90 (C)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.670.091,41 (C)	625.613,72	707.343,09	4.751.820,78 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.670.091,41 (C)	625.613,72	707.343,09	4.751.820,78 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.670.091,41 (C)	625.613,72	707.343,09	4.751.820,78 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.348.088,60 (C)	337.166,94	370.176,15	2.381.097,81 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL			26.085,79 (C)	48.720,16	33.009,21	10.374,84 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			26.085,79 (C)	48.720,16	33.009,21	10.374,84 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO			2.322.002,81 (C)	288.446,78	337.166,94	2.370.722,97 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			400,00 (C)	144.423,39	144.023,39	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			400,00 (C)	144.423,39	144.023,39	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.111.981,21 (C)	0,00	144.423,39	2.256.404,60 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			2.111.981,21 (C)	0,00	144.423,39	2.256.404,60 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.322.002,81 (C)	288.446,78	337.166,94	2.370.722,97 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO			2.322.002,81 (C)	288.446,78	337.166,94	2.370.722,97 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.322.002,81 (C)	288.446,78	337.166,94	2.370.722,97 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			400,00 (C)	144.423,39	144.023,39	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.111.981,21 (C)	0,00	144.423,39	2.256.404,60 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES			3.467.636,87 (D)	125.437,96	0,00	3.593.074,83 (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			3.461.696,87 (D)	125.437,96	0,00	3.587.134,83 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.387.146,87 (D)	125.437,96	0,00	2.512.584,83 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.387.146,87 (D)	125.437,96	0,00	2.512.584,83 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.160.660,28 (D)	114.297,40	0,00	2.274.957,68 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			1.142.876,61 (D)	114.297,40	0,00	1.257.174,01 (D)
72112	RECURSOS VINCULADOS			134.036,59 (D)	10.124,38	0,00	144.160,97 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL			97.594,87 (D)	10.124,38	0,00	107.719,25 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			92.450,00 (D)	1.016,18	0,00	93.466,18 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			10.964,42 (D)	1.016,18	0,00	11.980,60 (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			3.467.636,87 (C)	363.516,57	488.954,53	3.593.074,83 (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			3.461.696,87 (C)	363.516,57	488.954,53	3.587.134,83 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.387.146,87 (C)	363.516,57	488.954,53	2.512.584,83 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.387.146,87 (C)	363.516,57	488.954,53	2.512.584,83 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			134.575,52 (D)	58.844,54	124.421,78	68.998,28 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			134.575,52 (D)	58.844,54	124.421,78	68.998,28 (D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]			109.722,33 (D)	58.844,54	124.421,78	44.145,09 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
400007	01.01.00 500 00000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]			209.621,60 (C)	144.023,39	48.720,16	114.318,37 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			31.918,27 (C)	160.648,64	165.288,33	36.557,96 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			400,00 (C)	144.423,39	144.023,39	0,00 (C)
400001	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]			400,00 (C)	144.423,39	144.023,39	0,00 (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	
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			20.553,85 (C)	16.225,25	20.248,76	24.577,36 (C)
400003	01.01.00	500 00000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	12.201,30 (C)	16.225,25	20.248,76	16.224,81 (C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			10.964,42 (C)	0,00	1.016,18	11.980,60 (C)
400009	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	10.964,42 (C)	0,00	1.016,18	11.980,60 (C)
82114.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			2.280.182,52 (C)	0,00	150.524,26	2.430.706,78 (C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.014.386,34 (C)	0,00	134.299,01	2.148.685,35 (C)
400002	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	944.982,47 (C)	0,00	134.299,01	1.079.281,48 (C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			265.796,18 (C)	0,00	16.225,25	282.021,43 (C)
400004	01.01.00	500 00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL	[F]	182.988,44 (C)	0,00	16.225,25	199.213,69 (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	1.820.125,87	1.820.125,87	0,00