

				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso					
1	.	.	ATIVO	537.258,22 (D)	306.452,79	286.687,29	557.023,72 (D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	139.962,46 (D)	306.452,79	286.687,29	159.727,96 (D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.199,42 (D)	301.954,68	282.189,18	174.964,92 (D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.199,42 (D)	301.954,68	282.189,18	174.964,92 (D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	155.199,42 (D)	301.954,68	282.189,18	174.964,92 (D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 (D)	198.243,29	198.243,29	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				0,00 (D)	198.243,29	198.243,29	0,00 (D)
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	155.199,42 (D)	103.711,39	83.945,89	174.964,92 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				155.199,42 (D)	103.711,39	83.945,89	174.964,92 (D)
11111.50.01	.	.	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	155.199,42 (D)	103.711,39	83.945,89	174.964,92 (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)	4.498,11	4.498,11	0,00 (D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	4.498,11	4.498,11	0,00 (D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.498,11	4.498,11	0,00 (D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	4.498,11	4.498,11	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				0,00 (D)	4.498,11	4.498,11	0,00 (D)
200001	.	.	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	4.498,11	4.498,11	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				7.360,00 (D)	0,00	0,00	7.360,00 (D)
200010	.	.	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	7.360,00 (D)	0,00	0,00	7.360,00 (D)
12311.04	.	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89 (D)
12311.04.05	.	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.683,89 (D)	0,00	0,00	8.683,89 (D)
12311.05	.	.	VEÍCULOS	22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78 (D)
12311.05.01	.	.	VEÍCULOS EM GERAL	22.378,78 (D)	0,00	0,00	22.378,78 (D)
12311.99	.	.	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80 (D)
12311.99.99	.	.	OUTROS BENS MÓVEIS	15.028,80 (D)	0,00	0,00	15.028,80 (D)
1232	.	.	BENS IMÓVEIS	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321.06	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	294.247,94 (D)	0,00	0,00	294.247,94 (D)
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO	238.790,67 (D)	0,00	0,00	238.790,67 (D)
12321.06.05	.	.	ESTUDOS E PROJETOS	55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27 (D)
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.976,20 (C)	105.746,87	109.996,11	399.225,44 (C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	28.627,63 (C)	105.746,87	109.996,11	32.876,87 (C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	65.219,54	65.219,54	0,00 (C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho				0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
300002	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	7.510,64	7.510,64	0,00 (C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.510,64	7.510,64	0,00 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.510,64	7.510,64	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.510,64	7.510,64	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	7.510,64	7.510,64	0,00 (C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		1.518,00 (C)	34.379,60	33.561,60	700,00 (C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.109,63 (C)	6.147,73	11.214,97	32.176,87 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		27.109,63 (C)	6.147,73	11.214,97	32.176,87 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.829,37 (C)	0,00	1.538,87	15.368,24 (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		8.587,78 (C)	0,00	1.538,87	10.126,65 (C)
800005 01.01.00 500 01751606000121	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		6.446,36 (C)	0,00	1.538,87	7.985,23 (C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		7.152,77 (C)	353,19	3.928,42	10.728,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		7.152,77 (C)	353,19	3.928,42	10.728,00 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.152,77 (C)	213,89	3.789,12	10.728,00 (C)
800002 01.01.00 500 06553986000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]		7.152,77 (C)	213,89	3.789,12	10.728,00 (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		6.127,49 (C)	5.794,54	5.747,68	6.080,63 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		6.127,49 (C)	5.794,54	5.747,68	6.080,63 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.127,49 (C)	5.794,54	5.747,68	6.080,63 (C)
800004 01.01.00 500 29979036000140	INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]		6.127,49 (C)	5.794,54	5.747,68	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 . .	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		657.702,39 (D)	98.781,14	0,00	756.483,53 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		454.879,30 (D)	65.219,54	0,00	520.098,84 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		410.219,87 (D)	57.708,90	0,00	467.928,77 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		410.219,87 (D)	57.708,90	0,00	467.928,77 (D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		410.219,87 (D)	57.708,90	0,00	467.928,77 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		410.219,87 (D)	57.708,90	0,00	467.928,77 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.864,37 (D)	9.258,90	0,00	76.123,27 (D)
31121.01.22 13.	SALARIO		4.205,50 (D)	0,00	0,00	4.205,50 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		339.150,00 (D)	48.450,00	0,00	387.600,00 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		44.659,43 (D)	7.510,64	0,00	52.170,07 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.659,43 (D)	7.510,64	0,00	52.170,07 (D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		44.659,43 (D)	7.510,64	0,00	52.170,07 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		44.659,43 (D)	7.510,64	0,00	52.170,07 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		198.823,09 (D)	32.761,60	0,00	231.584,69 (D)

CONTA PCASP				TÍTULO DA CONTA		VARIÇÃO DO MÊS			SALDO
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				14.961,82 (D)	4.498,11	0,00	19.459,93 (D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL				14.961,82 (D)	4.498,11	0,00	19.459,93 (D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				14.961,82 (D)	4.498,11	0,00	19.459,93 (D)
33111.01.	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				8.114,79 (D)	1.788,81	0,00	9.903,60 (D)
33111.06.	.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO				1.832,00 (D)	618,00	0,00	2.450,00 (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				1.990,14 (D)	2.091,30	0,00	4.081,44 (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				183.861,27 (D)	28.263,49	0,00	212.124,76 (D)
3321	.	DIÁRIAS				3.800,00 (D)	600,00	0,00	4.400,00 (D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				3.800,00 (D)	600,00	0,00	4.400,00 (D)
33211.01.	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				3.800,00 (D)	600,00	0,00	4.400,00 (D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				46.774,00 (D)	6.463,00	0,00	53.237,00 (D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				46.774,00 (D)	6.463,00	0,00	53.237,00 (D)
33221.11.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.036,00 (D)	0,00	0,00	3.036,00 (D)
33221.15.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31.920,00 (D)	4.560,00	0,00	36.480,00 (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				2.310,00 (D)	385,00	0,00	2.695,00 (D)
33221.99.	.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				9.108,00 (D)	1.518,00	0,00	10.626,00 (D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				133.287,27 (D)	21.200,49	0,00	154.487,76 (D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				133.287,27 (D)	21.200,49	0,00	154.487,76 (D)
33231.04.	.	COMUNICAÇÃO				2.816,00 (D)	400,00	0,00	3.216,00 (D)
33231.05.	.	PUBLICIDADE				4.242,00 (D)	606,00	0,00	4.848,00 (D)
33231.06.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				716,00 (D)	0,00	0,00	716,00 (D)
33231.07.	.	SERVIÇOS DE APOIO				4.000,00 (D)	4.000,00	0,00	8.000,00 (D)
33231.08.	.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL				3.176,77 (D)	427,91	0,00	3.604,68 (D)
33231.11.	.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				12.994,00 (D)	1.800,00	0,00	14.794,00 (D)
33231.32.	.	SERVIÇOS BANCÁRIOS				762,50 (D)	103,55	0,00	866,05 (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				103.320,00 (D)	13.863,03	0,00	117.183,03 (D)
37	.	TRIBUTÁRIAS				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
372	.	CONTRIBUIÇÕES				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
3729	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
37291.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
37291.99.	.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
4	.	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
45112.02.	.	REPASSE RECEBIDO				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
600001	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL				799.984,41 (C)	0,00	114.297,40	914.281,81 (C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.569.899,84 (D)	3.618,39	206,06	4.573.312,17 (D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				4.569.899,84 (D)	3.618,39	206,06	4.573.312,17 (D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				4.569.899,84 (D)	3.618,39	206,06	4.573.312,17 (D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.348.088,60 (D)	206,06	206,06	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				430.208,63 (D)	103,03	0,00	430.311,66 (D)
52212.01.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				430.208,63 (D)	103,03	0,00	430.311,66 (D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00 (D)	103,03	103,03	0,00 (D)
52213.03.	.	ANULAÇÃO DE DOTACAO				430.208,63 (D)	103,03	0,00	430.311,66 (D)
52213.99.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				56.477,37 (C)	0,00	103,03	56.580,40 (C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				51.915,97 (C)	0,00	103,03	52.019,00 (C)
52219.01.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				243.343,00 (C)	0,00	103,03	243.446,03 (C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO				243.343,00 (C)	0,00	103,03	243.446,03 (C)
52219.04.	.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.221.811,24 (D)	3.412,33	0,00	2.225.223,57 (D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				2.221.811,24 (D)	3.412,33	0,00	2.225.223,57 (D)
52292.01.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				2.221.811,24 (D)	3.412,33	0,00	2.225.223,57 (D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				2.244.376,74 (D)	3.412,33	0,00	2.247.789,07 (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				4.569.899,84 (C)	400.275,92	403.688,25	4.573.312,17 (C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.569.899,84 (C)	400.275,92	403.688,25	4.573.312,17 (C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				4.569.899,84 (C)	400.275,92	403.688,25	4.573.312,17 (C)

CONTA PCASP				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA	Fonte Recurso	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	
			Tipo Ban Agênc Conta				
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.348.088,60 (C)	201.895,64	201.895,64	2.348.088,60 (C)
62211 . .		CREDITO DISPONÍVEL		126.277,36 (C)	3.515,36	103,03	122.865,03 (C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		126.277,36 (C)	3.515,36	103,03	122.865,03 (C)
62213 . .		CREDITO UTILIZADO		2.221.811,24 (C)	198.380,28	201.792,61	2.225.223,57 (C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.518,00 (C)	99.599,14	98.781,14	700,00 (C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		1.518,00 (C)	99.599,14	98.781,14	700,00 (C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.732.948,26 (C)	0,00	99.599,14	1.832.547,40 (C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.732.948,26 (C)	0,00	99.599,14	1.832.547,40 (C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.221.811,24 (C)	198.380,28	201.792,61	2.225.223,57 (C)
62292 . .		EMISSAO DE EMPENHO		2.221.811,24 (C)	198.380,28	201.792,61	2.225.223,57 (C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.221.811,24 (C)	198.380,28	201.792,61	2.225.223,57 (C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.518,00 (C)	99.599,14	98.781,14	700,00 (C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.732.948,26 (C)	0,00	99.599,14	1.832.547,40 (C)
7 . .		CONTROLES DEVEDORES		3.091.180,16 (D)	125.512,37	0,00	3.216.692,53 (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		3.085.240,16 (D)	125.512,37	0,00	3.210.752,53 (D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.010.690,16 (D)	125.512,37	0,00	2.136.202,53 (D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.010.690,16 (D)	125.512,37	0,00	2.136.202,53 (D)
72111 . .		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.817.768,08 (D)	114.297,40	0,00	1.932.065,48 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400010		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		799.984,41 (D)	114.297,40	0,00	914.281,81 (D)
72112 . .		RECURSOS VINCULADOS		104.990,14 (D)	9.676,10	0,00	114.666,24 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400005		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL		68.548,42 (D)	9.676,10	0,00	78.224,52 (D)
72113 . .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.931,94 (D)	1.538,87	0,00	89.470,81 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
400008		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		6.446,36 (D)	1.538,87	0,00	7.985,23 (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		3.091.180,16 (C)	227.292,54	352.804,91	3.216.692,53 (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		3.085.240,16 (C)	227.292,54	352.804,91	3.210.752,53 (C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.010.690,16 (C)	227.292,54	352.804,91	2.136.202,53 (C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.010.690,16 (C)	227.292,54	352.804,91	2.136.202,53 (C)
82111 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.276,15 (D)	13.088,43	123.973,50	266.391,08 (D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		377.276,15 (D)	13.088,43	123.973,50	266.391,08 (D)
400006	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	352.422,96 (D)	13.088,43	123.973,50	241.537,89 (D)
82112 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
400007	01.01.00	500 0000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	487.344,98 (C)	98.781,14	3.412,33	391.976,17 (C)
82113 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		28.627,63 (C)	115.422,97	119.672,21	32.876,87 (C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.518,00 (C)	99.599,14	98.781,14	700,00 (C)
400001	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	1.518,00 (C)	99.599,14	98.781,14	700,00 (C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.663,27 (C)	15.823,83	19.352,20	24.191,64 (C)
400003	01.01.00	500 0000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	12.310,72 (C)	15.823,83	19.352,20	15.839,09 (C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.446,36 (C)	0,00	1.538,87	7.985,23 (C)
400009	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	6.446,36 (C)	0,00	1.538,87	7.985,23 (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.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.871.993,70(C)	0,00	105.746,87	1.977.740,57(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.664.399,84(C)	0,00	89.923,04	1.754.322,88(C)
400002	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	594.995,97(C)	0,00	89.923,04	684.919,01(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		207.593,86(C)	0,00	15.823,83	223.417,69(C)
400004	01.01.00	500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	124.786,12(C)	0,00	15.823,83	140.609,95(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	1.267.680,02	1.267.680,02	0,00

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88


OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/0
CPF: 016.856.563-31
www.simplesinformatica.com

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO