

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	374.701,12 (D)	280.869,44	243.328,06	412.242,50 (D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	15.234,64 (C)	280.869,44	243.328,06	22.306,74 (D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,32 (D)	280.869,44	243.328,06	37.543,70 (D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2,32 (D)	280.869,44	243.328,06	37.543,70 (D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2,32 (D)	280.869,44	243.328,06	37.543,70 (D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,32 (D)	174.664,03	174.664,03	2,32 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	.	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	2,32 (D)	174.664,03	174.664,03	2,32 (D)
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 (D)	106.205,41	68.664,03	37.541,38 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	.	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	106.205,41	68.664,03	37.541,38 (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)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.935,76 (D)	0,00	0,00	389.935,76 (D)
123	.	.	IMOBILIZADO	389.935,76 (D)	0,00	0,00	389.935,76 (D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	95.687,82 (D)	0,00	0,00	95.687,82 (D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.687,82 (D)	0,00	0,00	95.687,82 (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	40.640,75 (D)	0,00	0,00	40.640,75 (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	18.029,50 (D)	0,00	0,00	18.029,50 (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	748.432,38 (C)	78.170,10	95.326,26	765.588,54 (C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	8.352,55 (C)	78.170,10	95.326,26	25.508,71 (C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	57.722,30	65.166,98	7.444,68 (C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	57.722,30	57.722,30	0,00 (C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	57.722,30	57.722,30	0,00 (C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	57.722,30	57.722,30	0,00 (C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	57.722,30	57.722,30	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300002	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	57.722,30	57.722,30	0,00 (C)
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	7.444,68	7.444,68 (C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	0,00	7.444,68	7.444,68 (C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	7.444,68	7.444,68 (C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 (C)	0,00	7.444,68	7.444,68 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300010	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	7.444,68	7.444,68 (C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	20.447,80	20.447,80	0,00 (C)
218		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.352,55 (C)	0,00	9.711,48	18.064,03 (C)
2188		VALORES RESTITUIVEIS		8.352,55 (C)	0,00	9.711,48	18.064,03 (C)
21881.		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.383,01 (C)	0,00	209,89	7.592,90 (C)
21881.01.		CONSIGNACOES		5.241,59 (C)	0,00	0,00	5.241,59 (C)
21881.01.13		RETENCÕES - 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		RETENCÕES - 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		2.141,42 (C)	0,00	209,89	2.351,31 (C)
800005	01.01.00	500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		0,00 (C)	0,00	209,89	209,89 (C)
21882.		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		969,54 (C)	0,00	3.751,95	4.721,49 (C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		969,54 (C)	0,00	3.751,95	4.721,49 (C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		969,54 (C)	0,00	3.751,95	4.721,49 (C)
800002	01.01.00	500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]		969,54 (C)	0,00	3.751,95	4.721,49 (C)
21883.		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	0,00	5.749,64	5.749,64 (C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	0,00	5.749,64	5.749,64 (C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	0,00	5.749,64	5.749,64 (C)
800004	01.01.00	500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]		0,00 (C)	0,00	5.749,64	5.749,64 (C)
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
237		RESULTADOS ACUMULADOS		740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
2371		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		740.079,83 (C)	0,00	0,00	740.079,83 (C)
23711.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.867.156,71 (D)	0,00	0,00	1.867.156,71 (D)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.867.156,71 (D)	0,00	0,00	1.867.156,71 (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		0,00 (D)	85.614,78	0,00	85.614,78 (D)
31		PESSOAL E ENCARGOS		0,00 (D)	65.166,98	0,00	65.166,98 (D)
311		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00 (D)	57.722,30	0,00	57.722,30 (D)
3112		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00 (D)	57.722,30	0,00	57.722,30 (D)
31121.		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00 (D)	57.722,30	0,00	57.722,30 (D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 (D)	57.722,30	0,00	57.722,30 (D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 (D)	9.272,30	0,00	9.272,30 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		0,00 (D)	48.450,00	0,00	48.450,00 (D)
312		ENCARGOS PATRONAIS		0,00 (D)	7.444,68	0,00	7.444,68 (D)
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00 (D)	7.444,68	0,00	7.444,68 (D)
31223.		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (D)	7.444,68	0,00	7.444,68 (D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00 (D)	7.444,68	0,00	7.444,68 (D)
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00 (D)	20.447,80	0,00	20.447,80 (D)
332		SERVIÇOS		0,00 (D)	20.447,80	0,00	20.447,80 (D)
3321		DIÁRIAS		0,00 (D)	800,00	0,00	800,00 (D)
33211.		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	800,00	0,00	800,00 (D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 (D)	800,00	0,00	800,00 (D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00 (D)	4.560,00	0,00	4.560,00 (D)
33221.		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	4.560,00	0,00	4.560,00 (D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 (D)	4.560,00	0,00	4.560,00 (D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 (D)	15.087,80	0,00	15.087,80 (D)
33231.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	15.087,80	0,00	15.087,80 (D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		0,00 (D)	400,00	0,00	400,00 (D)
33231.05.		PUBLICIDADE		0,00 (D)	606,00	0,00	606,00 (D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		0,00 (D)	255,80	0,00	255,80 (D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 (D)	66,00	0,00	66,00 (D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 (D)	13.760,00	0,00	13.760,00 (D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
45	.	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
451	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
4511	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
45112	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
45112.02	.	.	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
600001	01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	106.000,00	106.000,00 (C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.139.392,47 (D)	2.618.980,84	314.328,00	4.444.045,31 (D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	2.139.392,47 (D)	2.618.980,84	314.328,00	4.444.045,31 (D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.139.392,47 (D)	2.618.980,84	314.328,00	4.444.045,31 (D)
5221	.	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.069.988,60 (D)	1.592.428,00	314.328,00	2.348.088,60 (D)
52211	.	.	DOTAÇÃO INICIAL	1.074.550,00 (D)	1.278.100,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52211.01	.	.	CREDITO INICIAL	1.074.550,00 (D)	1.278.100,00	0,00	2.352.650,00 (D)
52212	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	186.865,63 (D)	157.164,00	0,00	344.029,63 (D)
52212.01	.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	186.865,63 (D)	157.164,00	0,00	344.029,63 (D)
52213	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	157.164,00	157.164,00	0,00 (D)
52213.03	.	.	ANULACAO DE DOTACAO	186.865,63 (D)	157.164,00	0,00	344.029,63 (D)
52213.99	.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	186.865,63 (D)	0,00	157.164,00	344.029,63 (D)
52219	.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	191.427,03 (D)	0,00	157.164,00	348.591,03 (D)
52219.01	.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 (D)	0,00	157.164,00	157.164,00 (C)
52219.01.09	.	.	(-) REDUCAO	0,00 (C)	0,00	157.164,00	157.164,00 (C)
52219.04	.	.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.403,87 (D)	1.026.552,84	0,00	2.095.956,71 (D)
52292	.	.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.069.403,87 (D)	1.026.552,84	0,00	2.095.956,71 (D)
52292.01	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.069.403,87 (D)	1.026.552,84	0,00	2.095.956,71 (D)
52292.01.01	.	.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.091.969,37 (D)	1.026.552,84	0,00	2.118.522,21 (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	2.139.392,47 (C)	1.511.286,60	3.815.939,44	4.444.045,31 (C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.139.392,47 (C)	1.511.286,60	3.815.939,44	4.444.045,31 (C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.139.392,47 (C)	1.511.286,60	3.815.939,44	4.444.045,31 (C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.069.988,60 (C)	1.347.501,72	2.625.601,72	2.348.088,60 (C)
62211	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	584,73 (C)	1.183.716,84	1.435.264,00	252.131,89 (C)
62211.01	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	584,73 (C)	1.183.716,84	1.435.264,00	252.131,89 (C)
62213	.	.	CREDITO UTILIZADO	1.069.403,87 (C)	163.784,88	1.190.337,72	2.095.956,71 (C)
62213.01	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	85.614,78	1.026.552,84	940.938,06 (C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	85.614,78	1.026.552,84	940.938,06 (C)
62213.03	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	78.170,10	85.614,78	7.444,68 (C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	78.170,10	85.614,78	7.444,68 (C)
62213.04	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.069.403,87 (C)	0,00	78.170,10	1.147.573,97 (C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	1.069.403,87 (C)	0,00	78.170,10	1.147.573,97 (C)
6229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.403,87 (C)	163.784,88	1.190.337,72	2.095.956,71 (C)
62292	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	1.069.403,87 (C)	163.784,88	1.190.337,72	2.095.956,71 (C)
62292.01	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.069.403,87 (C)	163.784,88	1.190.337,72	2.095.956,71 (C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	85.614,78	1.026.552,84	940.938,06 (C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	78.170,10	85.614,78	7.444,68 (C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.069.403,87 (C)	0,00	78.170,10	1.147.573,97 (C)
Total Geral:				-373.731,26	4.574.921,76	4.574.921,76	-373.731,26


EUILSON RODRIGUES MOREIRA

OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
000837/O

CPF: 016.856.563-31

www.simplesinformatica.com

CPF: 116.179.608-88

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO

Usuário: valerio de sousa oliveira | Data: 11/03/2025 17:05:59.969 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.02 / File: REL_B003.PRG