

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	575.941,78 (D)	385.714,80	378.351,80	583.304,78 (D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	137.194,97 (D)	349.387,18	378.351,80	108.230,35 (D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.431,93 (D)	343.790,28	372.754,90	123.467,31 (D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.431,93 (D)	343.790,28	372.754,90	123.467,31 (D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	152.431,93 (D)	343.790,28	372.754,90	123.467,31 (D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 (D)	243.526,15	243.526,15	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	152.431,93 (D)	100.264,13	129.228,75	123.467,31 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
11111.50	.	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	152.431,93 (D)	100.264,13	129.228,75	123.467,31 (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)	5.596,90	5.596,90	0,00 (D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	5.596,90	5.596,90	0,00 (D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	5.596,90	5.596,90	0,00 (D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	5.596,90	5.596,90	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
200001	.	.	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	5.596,90	5.596,90	0,00 (D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.746,81 (D)	36.327,62	0,00	475.074,43 (D)
123	.	.	IMOBILIZADO	438.746,81 (D)	36.327,62	0,00	475.074,43 (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	335.698,99 (D)	36.327,62	0,00	372.026,61 (D)
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	335.698,99 (D)	36.327,62	0,00	372.026,61 (D)
12321.06	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	335.698,99 (D)	36.327,62	0,00	372.026,61 (D)
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO	280.241,72 (D)	36.327,62	0,00	316.569,34 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
200011	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	41.451,05 (D)	36.327,62	0,00	77.778,67 (D)
12321.06.05	.	.	ESTUDOS E PROJETOS	55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27 (D)
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.712,38 (C)	154.323,75	148.878,21	398.266,84 (C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	37.363,81 (C)	154.323,75	148.878,21	31.918,27 (C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	65.151,85	65.151,85	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)

CONTA PCASP			TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL	
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)	
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00 (C)	7.442,95	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				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
Camara Municipal de Isaias Coelho								
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL				0,00 (C)	72.264,63	72.664,63	400,00 (C)	
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				37.363,81 (C)	16.907,27	11.061,73	31.518,27 (C)	
2188 . . VALORES RESTITUIVEIS				37.363,81 (C)	16.907,27	11.061,73	31.518,27 (C)	
21881. . VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				16.971,94 (C)	0,00	1.375,49	18.347,43 (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 000000000000191 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				11.730,35 (C)	0,00	1.375,49	13.105,84 (C)	
800005 01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]				9.588,93 (C)	0,00	1.375,49	10.964,42 (C)	
21882. . VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				14.311,24 (C)	11.159,59	3.938,56	7.090,21 (C)	
21882.01. CONSIGNAÇÕES				14.311,24 (C)	11.159,59	3.938,56	7.090,21 (C)	
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				14.311,24 (C)	11.020,29	3.799,26	7.090,21 (C)	
800002 01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]				14.311,24 (C)	11.020,29	3.799,26	7.090,21 (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				6.080,63 (C)	5.747,68	5.747,68	6.080,63 (C)	
21883.01. CONSIGNAÇÕES				6.080,63 (C)	5.747,68	5.747,68	6.080,63 (C)	
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.080,63 (C)	5.747,68	5.747,68	6.080,63 (C)	
800004 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]				6.080,63 (C)	5.747,68	5.747,68	6.080,63 (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				856.349,81 (D)	101.488,86	0,00	957.838,67 (D)	
31 . . PESSOAL E ENCARGOS				585.250,69 (D)	65.151,85	0,00	650.402,54 (D)	
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL				525.637,67 (D)	57.708,90	0,00	583.346,57 (D)	
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				525.637,67 (D)	57.708,90	0,00	583.346,57 (D)	
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				525.637,67 (D)	57.708,90	0,00	583.346,57 (D)	
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				525.637,67 (D)	57.708,90	0,00	583.346,57 (D)	
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS				85.382,17 (D)	9.258,90	0,00	94.641,07 (D)	
31121.01.22 13. SALARIO				4.205,50 (D)	0,00	0,00	4.205,50 (D)	
31121.01.31 SUBSÍDIOS				436.050,00 (D)	48.450,00	0,00	484.500,00 (D)	
312 . . ENCARGOS PATRONAIS				59.613,02 (D)	7.442,95	0,00	67.055,97 (D)	
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				59.613,02 (D)	7.442,95	0,00	67.055,97 (D)	
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				59.613,02 (D)	7.442,95	0,00	67.055,97 (D)	

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		59.613,02(D)	7.442,95	0,00	67.055,97(D)
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		265.499,12(D)	34.737,01	0,00	300.236,13(D)
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.977,67(D)	5.596,90	0,00	30.574,57(D)
3311		CONSUMO DE MATERIAL		24.977,67(D)	5.596,90	0,00	30.574,57(D)
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.977,67(D)	5.596,90	0,00	30.574,57(D)
33111.01.		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.145,82(D)	2.050,45	0,00	14.196,27(D)
33111.06.		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		3.125,00(D)	1.080,00	0,00	4.205,00(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		5.881,96(D)	0,00	0,00	5.881,96(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		920,89(D)	1.664,45	0,00	2.585,34(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		1.634,00(D)	802,00	0,00	2.436,00(D)
332		SERVIÇOS		240.521,45(D)	29.140,11	0,00	269.661,56(D)
3321		DIÁRIAS		5.000,00(D)	800,00	0,00	5.800,00(D)
33211		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00(D)	800,00	0,00	5.800,00(D)
33211.01.		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00(D)	800,00	0,00	5.800,00(D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.700,00(D)	6.463,00	0,00	66.163,00(D)
33221		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.700,00(D)	6.463,00	0,00	66.163,00(D)
33221.11.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.036,00(D)	0,00	0,00	3.036,00(D)
33221.15.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.040,00(D)	4.560,00	0,00	45.600,00(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		3.080,00(D)	385,00	0,00	3.465,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.144,00(D)	1.518,00	0,00	13.662,00(D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		175.821,45(D)	21.877,11	0,00	197.698,56(D)
33231		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		175.821,45(D)	21.877,11	0,00	197.698,56(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		3.616,00(D)	400,00	0,00	4.016,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		5.454,00(D)	606,00	0,00	6.060,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		716,00(D)	375,00	0,00	1.091,00(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		12.000,00(D)	4.000,00	0,00	16.000,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		4.283,42(D)	829,20	0,00	5.112,62(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.594,00(D)	1.800,00	0,00	18.394,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCÁRIOS		955,00(D)	106,91	0,00	1.061,91(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		130.943,03(D)	13.760,00	0,00	144.703,03(D)
37		TRIBUTÁRIAS		5.600,00(D)	1.600,00	0,00	7.200,00(D)
372		CONTRIBUIÇÕES		5.600,00(D)	1.600,00	0,00	7.200,00(D)
3729		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.600,00(D)	1.600,00	0,00	7.200,00(D)
37291		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00(D)	1.600,00	0,00	7.200,00(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		5.600,00(D)	1.600,00	0,00	7.200,00(D)
4		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
600001	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		1.028.579,21(C)	0,00	114.297,40	1.142.876,61(C)
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.628.542,34(D)	119.773,11	78.224,04	4.670.091,41(D)
52		ORÇAMENTO APROVADO		4.628.542,34(D)	119.773,11	78.224,04	4.670.091,41(D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA		4.628.542,34(D)	119.773,11	78.224,04	4.670.091,41(D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60(D)	78.224,04	78.224,04	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		430.311,66(D)	39.112,02	0,00	469.423,68(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		430.311,66(D)	39.112,02	0,00	469.423,68(D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	39.112,02	39.112,02	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		430.311,66(D)	39.112,02	0,00	469.423,68(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		56.580,40(C)	0,00	39.112,02	95.692,42(C)
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		52.019,00(C)	0,00	39.112,02	91.131,02(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		243.446,03(C)	0,00	39.112,02	282.558,05(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		243.446,03(C)	0,00	39.112,02	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		2.280.453,74(D)	41.549,07	0,00	2.322.002,81(D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO		2.280.453,74(D)	41.549,07	0,00	2.322.002,81(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.280.453,74(D)	41.549,07	0,00	2.322.002,81(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		2.303.115,64(D)	41.549,07	0,00	2.344.664,71(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		4.628.542,34(C)	631.127,01	672.676,08	4.670.091,41(C)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
622	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.628.542,34 (C)	631.127,01	672.676,08	4.670.091,41 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			4.628.542,34 (C)	631.127,01	672.676,08	4.670.091,41 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL			2.348.088,60 (C)	355.894,05	355.894,05	2.348.088,60 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			67.634,86 (C)	80.661,09	39.112,02	26.085,79 (C)
				67.634,86 (C)	80.661,09	39.112,02	26.085,79 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO						
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.280.453,74 (C)	275.232,96	316.782,03	2.322.002,81 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
				305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			0,00 (C)	137.416,48	137.816,48	400,00 (C)
				0,00 (C)	137.416,48	137.816,48	400,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			1.974.564,73 (C)	0,00	137.416,48	2.111.981,21 (C)
				1.974.564,73 (C)	0,00	137.416,48	2.111.981,21 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
62292	EMISSAO DE EMPENHO			2.280.453,74 (C)	275.232,96	316.782,03	2.322.002,81 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.280.453,74 (C)	275.232,96	316.782,03	2.322.002,81 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.280.453,74 (C)	275.232,96	316.782,03	2.322.002,81 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00 (C)	137.416,48	137.816,48	400,00 (C)
				1.974.564,73 (C)	0,00	137.416,48	2.111.981,21 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES						
71	ATOS POTENCIAIS			3.342.277,74 (D)	125.359,13	0,00	3.467.636,87 (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			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)
				5.940,00 (D)	0,00	0,00	5.940,00 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.336.337,74 (D)	125.359,13	0,00	3.461.696,87 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.261.787,74 (D)	125.359,13	0,00	2.387.146,87 (D)
7211.01	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.261.787,74 (D)	125.359,13	0,00	2.387.146,87 (D)
				2.046.362,88 (D)	124.297,40	0,00	2.160.660,28 (D)
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			1.028.579,21 (D)	114.297,40	0,00	1.142.876,61 (D)
72112	RECURSOS VINCULADOS						
Camara Municipal de Isaias Coelho				124.350,35 (D)	9.686,24	0,00	134.036,59 (D)
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL			87.908,63 (D)	9.686,24	0,00	97.594,87 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Camara Municipal de Isaias Coelho				91.074,51 (D)	1.375,49	0,00	92.450,00 (D)
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			9.588,93 (D)	1.375,49	0,00	10.964,42 (D)
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
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)
				1.074.550,00 (D)	0,00	0,00	1.074.550,00 (D)
8	CONTROLES CREDITORES						
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.342.277,74 (C)	353.061,78	478.420,91	3.467.636,87 (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)
				5.940,00 (C)	0,00	0,00	5.940,00 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.336.337,74 (C)	353.061,78	478.420,91	3.461.696,87 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.261.787,74 (C)	353.061,78	478.420,91	2.387.146,87 (C)
8211.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.261.787,74 (C)	353.061,78	478.420,91	2.387.146,87 (C)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			207.323,85 (D)	51.235,31	123.983,64	134.575,52 (D)
				182.470,66 (D)	51.235,31	123.983,64	109.722,33 (D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL		[F]				
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
400007	01.01.00 500 000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]			305.889,01 (C)	137.816,48	41.549,07	209.621,60 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			37.363,81 (C)	164.009,99	158.564,45	31.918,27 (C)
				0,00 (C)	137.416,48	137.816,48	400,00 (C)
400001	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL		[F]				
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			27.774,88 (C)	26.593,51	19.372,48	20.553,85 (C)
400003	01.01.00 500 000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]			19.422,33 (C)	26.593,51	19.372,48	12.201,30 (C)
82113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
				9.588,93 (C)	0,00	1.375,49	10.964,42 (C)

CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso					DÉBITO	CRÉDITO	
400009	01.01.00	500 0000000000000000	-	CAMARA MUNICIPAL	[F]	9.588,93 (C)	0,00	1.375,49	10.964,42 (C)
82114.									
82114.01.									
400002	01.01.00	500 0000000000000000	-	CAMARA MUNICIPAL	[F]	1.886.656,10 (C)	0,00	154.323,75	2.280.182,52 (C)
						817.252,23 (C)	0,00	127.730,24	2.014.386,34 (C)
82114.02.									
400004	01.01.00	500 0000000000000000	-	CAMARA MUNICIPAL	[F]	239.202,67 (C)	0,00	127.730,24	944.982,47 (C)
						156.394,93 (C)	0,00	26.593,51	265.796,18 (C)
822									
8221									
82211									
82211.02.									
82211.02.01									
82211.02.02									
Total Geral:						0,00	1.870.848,44	1.870.848,44	0,00

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88

CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO

Usuário: valerio de sousa oliveira | PC Name: VALERIO | Data: 02/12/2025 10:20:13.077 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_B003.PRG

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