

CONTA PCASP				VARIÇÃO DO MÊS			
N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA	Fonte Recurso	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Atual
			Tipo Ban Agênc Conta				
1	.	ATIVO		557.023,72 (D)	415.601,38	396.683,32	575.941,78 (D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		159.727,96 (D)	374.150,33	396.683,32	137.194,97 (D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.964,92 (D)	368.632,59	391.165,58	152.431,93 (D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		174.964,92 (D)	368.632,59	391.165,58	152.431,93 (D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		174.964,92 (D)	368.632,59	391.165,58	152.431,93 (D)
11111.19	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00 (D)	252.731,49	252.731,49	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1 001 01148 000007440 [F]	0,00 (D)	252.731,49	252.731,49	0,00 (D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		174.964,92 (D)	115.901,10	138.434,09	152.431,93 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
		CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2 001 01148 000007440 [F]	174.964,92 (D)	115.901,10	138.434,09	152.431,93 (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)	5.517,74	5.517,74	0,00 (D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	5.517,74	5.517,74	0,00 (D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	5.517,74	5.517,74	0,00 (D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	5.517,74	5.517,74	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
		200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (D)	5.517,74	5.517,74	0,00 (D)
12	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE		397.295,76 (D)	41.451,05	0,00	438.746,81 (D)
123	.	IMOBILIZADO		397.295,76 (D)	41.451,05	0,00	438.746,81 (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)	41.451,05	0,00	335.698,99 (D)
12321	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		294.247,94 (D)	41.451,05	0,00	335.698,99 (D)
12321.06	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		294.247,94 (D)	41.451,05	0,00	335.698,99 (D)
12321.06.01	.	OBRAS EM ANDAMENTO		238.790,67 (D)	41.451,05	0,00	280.241,72 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho							
		200011 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (D)	41.451,05	0,00	41.451,05 (D)
12321.06.05	.	ESTUDOS E PROJETOS		55.457,27 (D)	0,00	0,00	55.457,27 (D)
2	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		399.225,44 (C)	148.118,20	152.605,14	403.712,38 (C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		32.876,87 (C)	148.118,20	152.605,14	37.363,81 (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		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO		
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	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				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
Camara Municipal de Isaias Coelho									
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL				700,00 (C)	76.865,48	76.165,48	0,00 (C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				32.176,87 (C)	6.100,87	11.287,81	37.363,81 (C)
2188 . .		VALORES RESTITUIVEIS				32.176,87 (C)	6.100,87	11.287,81	37.363,81 (C)
21881. .		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				15.368,24 (C)	0,00	1.603,70	16.971,94 (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				10.126,65 (C)	0,00	1.603,70	11.730,35 (C)
800005 01.01.00 500 01751606000121		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]				7.985,23 (C)	0,00	1.603,70	9.588,93 (C)
21882. .		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				10.728,00 (C)	353,19	3.936,43	14.311,24 (C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES				10.728,00 (C)	353,19	3.936,43	14.311,24 (C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10.728,00 (C)	213,89	3.797,13	14.311,24 (C)
800002 01.01.00 500 06553986000103		IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]				10.728,00 (C)	213,89	3.797,13	14.311,24 (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 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 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				756.483,53 (D)	99.866,28	0,00	856.349,81 (D)
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS				520.098,84 (D)	65.151,85	0,00	585.250,69 (D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL				467.928,77 (D)	57.708,90	0,00	525.637,67 (D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				467.928,77 (D)	57.708,90	0,00	525.637,67 (D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				467.928,77 (D)	57.708,90	0,00	525.637,67 (D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				467.928,77 (D)	57.708,90	0,00	525.637,67 (D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS				76.123,27 (D)	9.258,90	0,00	85.382,17 (D)
31121.01.22		13. SALARIO				4.205,50 (D)	0,00	0,00	4.205,50 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS				387.600,00 (D)	48.450,00	0,00	436.050,00 (D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS				52.170,07 (D)	7.442,95	0,00	59.613,02 (D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				52.170,07 (D)	7.442,95	0,00	59.613,02 (D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				52.170,07 (D)	7.442,95	0,00	59.613,02 (D)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.170,07 (D)	7.442,95	0,00	59.613,02 (D)
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		231.584,69 (D)	33.914,43	0,00	265.499,12 (D)
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.459,93 (D)	5.517,74	0,00	24.977,67 (D)
3311		CONSUMO DE MATERIAL		19.459,93 (D)	5.517,74	0,00	24.977,67 (D)
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.459,93 (D)	5.517,74	0,00	24.977,67 (D)
33111.01.		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.903,60 (D)	2.242,22	0,00	12.145,82 (D)
33111.06.		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		2.450,00 (D)	675,00	0,00	3.125,00 (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		4.081,44 (D)	1.800,52	0,00	5.881,96 (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)	800,00	0,00	1.634,00 (D)
332		SERVIÇOS		212.124,76 (D)	28.396,69	0,00	240.521,45 (D)
3321		DIÁRIAS		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
33211		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
33211.01.		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.237,00 (D)	6.463,00	0,00	59.700,00 (D)
33221		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.237,00 (D)	6.463,00	0,00	59.700,00 (D)
33221.11.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.036,00 (D)	0,00	0,00	3.036,00 (D)
33221.15.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.480,00 (D)	4.560,00	0,00	41.040,00 (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		2.695,00 (D)	385,00	0,00	3.080,00 (D)
33221.99.		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.626,00 (D)	1.518,00	0,00	12.144,00 (D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.487,76 (D)	21.333,69	0,00	175.821,45 (D)
33231		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		154.487,76 (D)	21.333,69	0,00	175.821,45 (D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		3.216,00 (D)	400,00	0,00	3.616,00 (D)
33231.05.		PUBLICIDADE		4.848,00 (D)	606,00	0,00	5.454,00 (D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		716,00 (D)	0,00	0,00	716,00 (D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		8.000,00 (D)	4.000,00	0,00	12.000,00 (D)
33231.08.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		3.604,68 (D)	678,74	0,00	4.283,42 (D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.794,00 (D)	1.800,00	0,00	16.594,00 (D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCÁRIOS		866,05 (D)	88,95	0,00	955,00 (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		117.183,03 (D)	13.760,00	0,00	130.943,03 (D)
37		TRIBUTÁRIAS		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
372		CONTRIBUIÇÕES		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
3729		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
37291		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
600001 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		914.281,81 (C)	0,00	114.297,40	1.028.579,21 (C)
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.573.312,17 (D)	55.326,57	96,40	4.628.542,34 (D)
52		ORÇAMENTO APROVADO		4.573.312,17 (D)	55.326,57	96,40	4.628.542,34 (D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA		4.573.312,17 (D)	55.326,57	96,40	4.628.542,34 (D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.348.088,60 (D)	0,00	0,00	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		430.311,66 (D)	0,00	0,00	430.311,66 (D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		430.311,66 (D)	0,00	0,00	430.311,66 (D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52213.03.		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		430.311,66 (D)	0,00	0,00	430.311,66 (D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		56.580,40 (C)	0,00	0,00	56.580,40 (C)
52219		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.019,00 (C)	0,00	0,00	52.019,00 (C)
52219.01.		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		243.446,03 (C)	0,00	0,00	243.446,03 (C)
52219.01.09		(-) REDUÇÃO		243.446,03 (C)	0,00	0,00	243.446,03 (C)
52219.04.		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.225.223,57 (D)	55.326,57	96,40	2.280.453,74 (D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO		2.225.223,57 (D)	55.326,57	96,40	2.280.453,74 (D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.225.223,57 (D)	55.326,57	96,40	2.280.453,74 (D)
52292.01.01		EMIÇÃO DE EMPENHOS		2.247.789,07 (D)	55.326,57	0,00	2.303.115,64 (D)
52292.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		22.565,50 (C)	0,00	96,40	22.661,90 (C)
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.573.312,17 (C)	622.188,69	677.418,86	4.628.542,34 (C)

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							4.573.312,17 (C)	622.188,69	677.418,86	4.628.542,34 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA							4.573.312,17 (C)	622.188,69	677.418,86	4.628.542,34 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							2.348.088,60 (C)	338.757,63	338.757,63	2.348.088,60 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL							122.865,03 (C)	55.326,57	96,40	67.634,86 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA							122.865,03 (C)	55.326,57	96,40	67.634,86 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO							2.225.223,57 (C)	283.431,06	338.661,23	2.280.453,74 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							700,00 (C)	142.017,33	141.317,33	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA							700,00 (C)	142.017,33	141.317,33	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							1.832.547,40 (C)	0,00	142.017,33	1.974.564,73 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA							1.832.547,40 (C)	0,00	142.017,33	1.974.564,73 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							2.225.223,57 (C)	283.431,06	338.661,23	2.280.453,74 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO							2.225.223,57 (C)	283.431,06	338.661,23	2.280.453,74 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							2.225.223,57 (C)	283.431,06	338.661,23	2.280.453,74 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							700,00 (C)	142.017,33	141.317,33	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							1.832.547,40 (C)	0,00	142.017,33	1.974.564,73 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES							3.216.692,53 (D)	125.585,21	0,00	3.342.277,74 (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							3.210.752,53 (D)	125.585,21	0,00	3.336.337,74 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							2.136.202,53 (D)	125.585,21	0,00	2.261.787,74 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							2.136.202,53 (D)	125.585,21	0,00	2.261.787,74 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS							1.932.065,48 (D)	114.297,40	0,00	2.046.362,88 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho											
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL							914.281,81 (D)	114.297,40	0,00	1.028.579,21 (D)
72112	RECURSOS VINCULADOS							114.666,24 (D)	9.684,11	0,00	124.350,35 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho											
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL							78.224,52 (D)	9.684,11	0,00	87.908,63 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							89.470,81 (D)	1.603,70	0,00	91.074,51 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho											
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL							7.985,23 (D)	1.603,70	0,00	9.588,93 (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							3.216.692,53 (C)	364.226,72	489.811,93	3.342.277,74 (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							3.210.752,53 (C)	364.226,72	489.811,93	3.336.337,74 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							2.136.202,53 (C)	364.226,72	489.811,93	2.261.787,74 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							2.136.202,53 (C)	364.226,72	489.811,93	2.261.787,74 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							266.391,08 (D)	65.010,68	124.077,91	207.323,85 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							266.391,08 (D)	65.010,68	124.077,91	207.323,85 (D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL							241.537,89 (D)	65.010,68	124.077,91	182.470,66 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
400007	01.01.00 500 00000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -							391.976,17 (C)	141.413,73	55.326,57	305.889,01 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							32.876,87 (C)	157.802,31	162.289,25	37.363,81 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							700,00 (C)	142.017,33	141.317,33	0,00 (C)
400001	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL							700,00 (C)	142.017,33	141.317,33	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							24.191,64 (C)	15.784,98	19.368,22	27.774,88 (C)
400003	01.01.00 500 00000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO							15.839,09 (C)	15.784,98	19.368,22	19.422,33 (C)
82113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							7.985,23 (C)	0,00	1.603,70	9.588,93 (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		
400009 01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]						7.985,23 (C)	0,00	1.603,70	9.588,93 (C)
82114. .									

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88


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