CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.140.048,71(C)	200.726,95	221.347,95	2.160.669,71(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	901.588,53(C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	400,00(C)	96.842,00	103.884,95	7.442,95(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.238.060,18(C)	0,00	96.842,00	1.334.902,18(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.464.852,14(D)**	**124.918,47**	**0,00**	**2.589.770,61(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	2.458.912,14(D)	124.918,47	0,00	2.583.830,61(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.384.362,14(D)	124.918,47	0,00	1.509.280,61(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.384.362,14(D)	124.918,47	0,00	1.509.280,61(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.246.378,48(D)	114.297,40	0,00	1.360.675,88(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho					
400010	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	228.594,81(D)	114.297,40	0,00	342.892,21(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	55.823,73(D)	9.880,72	0,00	65.704,45(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho					
400005	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	19.382,01(D)	9.880,72	0,00	29.262,73(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.159,93(D)	740,35	0,00	82.900,28(D)
Camara Municipal de Isaias Coelho					
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	674,35(D)	740,35	0,00	1.414,70(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 CREDORES**	**2.464.852,14(C)**	**247.232,52**	**372.150,99**	**2.589.770,61(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	2.458.912,14(C)	247.232,52	372.150,99	2.583.830,61(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.384.362,14(C)	247.232,52	372.150,99	1.509.280,61(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.384.362,14(C)	247.232,52	372.150,99	1.509.280,61(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	866.903,22(D)	30.501,72	124.178,12	773.226,82(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	866.903,22(D)	30.501,72	124.178,12	773.226,82(D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]	842.050,03(D)	30.501,72	124.178,12	748.373,63(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	901.588,53(C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	901.588,53(C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58(C)
400007	01.01.00 500 00000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]	901.588,53(C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.683,82(C)	112.845,85	124.386,74	34.224,71(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,00(C)	96.842,00	103.884,95	7.442,95(C)
400001	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]	400,00(C)	96.842,00	103.884,95	7.442,95(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.609,47(C)	16.003,85	19.761,44	25.367,06(C)
400003	01.01.00 500 00000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	13.256,92(C)	16.003,85	19.761,44	17.014,51(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	674,35(C)	0,00	740,35	1.414,70(C)
400009	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]	674,35(C)	0,00	740,35	1.414,70(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.326.993,01(C)	0,00	102.965,13	1.429.958,14(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.678,17(C)	0,00	86.961,28	1.305.639,45(C)
400002	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]	149.274,30(C)	0,00	86.961,28	236.235,58(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	108.314,84(C)	0,00	16.003,85	124.318,69(C)
400004	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL [F]	25.507,10(C)	0,00	16.003,85	41.510,95(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	1.357.611,47	1.357.611,47	0,00

Euilson Rodrigues moreira

EUILSON RODRIGUES MOREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 116.179.608-88

OLIVEIRA & ROCHA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
000837/O
CPF: 016.856.563-31

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	600,00 (D)	789,94	0,00	1.389,94 (D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 (D)	789,94	0,00	789,94 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	530,00 (D)	0,00	0,00	530,00 (D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	70,00 (D)	0,00	0,00	70,00 (D)
332 . .	SERVIÇOS	45.580,43 (D)	24.590,21	0,00	70.170,64 (D)
3321 . .	DIÁRIAS	1.200,00 (D)	400,00	0,00	1.600,00 (D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 (D)	400,00	0,00	1.600,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00 (D)	400,00	0,00	1.600,00 (D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.638,00 (D)	6.848,00	0,00	17.486,00 (D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.638,00 (D)	6.848,00	0,00	17.486,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.120,00 (D)	4.560,00	0,00	13.680,00 (D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 (D)	770,00	0,00	770,00 (D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.518,00 (D)	1.518,00	0,00	3.036,00 (D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.742,43 (D)	17.342,21	0,00	51.084,64 (D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.742,43 (D)	17.342,21	0,00	51.084,64 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE	1.212,00 (D)	606,00	0,00	1.818,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	76,00	0,00	76,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	772,03 (D)	566,89	0,00	1.338,92 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.294,00 (D)	1.800,00	0,00	5.094,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	144,40 (D)	133,32	0,00	277,72 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.520,00 (D)	13.760,00	0,00	41.280,00 (D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**228.594,81 (C)**	**0,00**	**114.297,40**	**342.892,21 (C)**
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	228.594,81 (C)	0,00	114.297,40	342.892,21 (C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**4.488.137,31 (D)**	**29.091,00**	**8.470,00**	**4.508.758,31 (D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	4.488.137,31 (D)	29.091,00	8.470,00	4.508.758,31 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.488.137,31 (D)	29.091,00	8.470,00	4.508.758,31 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.348.088,60 (D)	8.470,00	8.470,00	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	382.121,63 (D)	4.235,00	0,00	386.356,63 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	382.121,63 (D)	4.235,00	0,00	386.356,63 (D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	4.235,00	4.235,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	382.121,63 (D)	4.235,00	0,00	386.356,63 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.390,37 (C)	0,00	4.235,00	12.625,37 (C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.828,97 (C)	0,00	4.235,00	8.063,97 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	195.256,00 (C)	0,00	4.235,00	199.491,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	195.256,00 (C)	0,00	4.235,00	199.491,00 (C)
52219.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	191.427,03 (C)	0,00	0,00	191.427,03 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.140.048,71 (D)	20.621,00	0,00	2.160.669,71 (D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.140.048,71 (D)	20.621,00	0,00	2.160.669,71 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.140.048,71 (D)	20.621,00	0,00	2.160.669,71 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.162.614,21 (D)	20.621,00	0,00	2.183.235,21 (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**	**4.488.137,31 (C)**	**426.309,90**	**446.930,90**	**4.508.758,31 (C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.488.137,31 (C)	426.309,90	446.930,90	4.508.758,31 (C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.488.137,31 (C)	426.309,90	446.930,90	4.508.758,31 (C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.348.088,60 (C)	225.582,95	225.582,95	2.348.088,60 (C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	208.039,89 (C)	24.856,00	4.235,00	187.418,89 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	208.039,89 (C)	24.856,00	4.235,00	187.418,89 (C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	2.140.048,71 (C)	200.726,95	221.347,95	2.160.669,71 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901.588,53 (C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	901.588,53 (C)	103.884,95	20.621,00	818.324,58 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00 (C)	96.842,00	103.884,95	7.442,95 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	400,00 (C)	96.842,00	103.884,95	7.442,95 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.238.060,18 (C)	0,00	96.842,00	1.334.902,18 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	1.238.060,18 (C)	0,00	96.842,00	1.334.902,18 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.140.048,71 (C)	200.726,95	221.347,95	2.160.669,71 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	2.140.048,71 (C)	200.726,95	221.347,95	2.160.669,71 (C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**448.570,89 (D)**	**329.119,50**	**301.256,16**	**476.434,23 (D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	58.635,13 (D)	323.209,50	301.256,16	80.588,47 (D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.872,09 (D)	322.419,56	300.466,22	95.825,43 (D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.872,09 (D)	322.419,56	300.466,22	95.825,43 (D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	73.872,09 (D)	322.419,56	300.466,22	95.825,43 (D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,32 (D)	207.381,81	207.381,81	2,32 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 1 001 01148 000007440[F]	2,32 (D)	207.381,81	207.381,81	2,32 (D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	73.869,77 (D)	115.037,75	93.084,41	95.823,11 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				
CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2 001 01148 000007440[F]	73.869,77 (D)	115.037,75	93.084,41	95.823,11 (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)	789,94	789,94	0,00 (D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00 (D)	789,94	789,94	0,00 (D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	789,94	789,94	0,00 (D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	789,94	789,94	0,00 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	789,94	789,94	0,00 (D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.935,76 (D)	5.910,00	0,00	395.845,76 (D)
123 . . IMOBILIZADO	389.935,76 (D)	5.910,00	0,00	395.845,76 (D)
1231 . . BENS MOVEIS	95.687,82 (D)	5.910,00	0,00	101.597,82 (D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.687,82 (D)	5.910,00	0,00	101.597,82 (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)	5.910,00	0,00	46.550,75 (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)	5.910,00	0,00	23.939,50 (D)
Camara Municipal de Isaias Coelho				
200010 MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	5.910,00	0,00	5.910,00 (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 LIQUIDO	**389.032,39 (C)**	**102.965,13**	**114.506,02**	**400.573,28 (C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	22.683,82 (C)	102.965,13	114.506,02	34.224,71 (C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	65.151,85	72.594,80	7.442,95 (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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	57.708,90	57.708,90	0,00 (C)
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)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho					
300010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.442,95	14.885,90	7.442,95(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
Camara Municipal de Isaias Coelho					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	400,00(C)	31.690,15	31.290,15	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.283,82(C)	6.123,13	10.621,07	26.781,76(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	22.283,82(C)	6.123,13	10.621,07	26.781,76(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.057,36(C)	0,00	740,35	8.797,71(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	2.815,77(C)	0,00	740,35	3.556,12(C)
800005	01.01.00 500 01751606000121 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	674,35(C)	0,00	740,35	1.414,70(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.478,78(C)	375,45	4.133,04	12.236,37(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	8.478,78(C)	375,45	4.133,04	12.236,37(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.478,78(C)	236,15	3.993,74	12.236,37(C)
800002	01.01.00 500 06553986000103 IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]	8.478,78(C)	236,15	3.993,74	12.236,37(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	5.747,68(C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	5.747,68(C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.747,68(C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68(C)
800004	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]	5.747,68(C)	5.747,68	5.747,68	5.747,68(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**	**169.056,31(D)**	**97.974,95**	**0,00**	**267.031,26(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	122.875,88(D)	72.594,80	0,00	195.470,68(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.431,20(D)	57.708,90	0,00	173.140,10(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	115.431,20(D)	57.708,90	0,00	173.140,10(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	115.431,20(D)	57.708,90	0,00	173.140,10(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	115.431,20(D)	57.708,90	0,00	173.140,10(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.531,20(D)	9.258,90	0,00	27.790,10(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	96.900,00(D)	48.450,00	0,00	145.350,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	7.444,68(D)	14.885,90	0,00	22.330,58(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.444,68(D)	14.885,90	0,00	22.330,58(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.444,68(D)	14.885,90	0,00	22.330,58(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.444,68(D)	14.885,90	0,00	22.330,58(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.180,43(D)	25.380,15	0,00	71.560,58(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00(D)	789,94	0,00	1.389,94(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	600,00(D)	789,94	0,00	1.389,94(D)