

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	1.029.194,80	1.023.441,34	1.047.293,43	1.005.342,71
(S)ATIVO CIRCULANTE	164.776,24	1.023.007,34	1.047.293,43	140.490,15
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.792,60	1.021.299,85	1.047.293,43	112.799,02
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	138.792,60	1.021.299,85	1.047.293,43	112.799,02
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	138.792,60	1.021.299,85	1.047.293,43	112.799,02
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	11.482,03	908.561,41	919.982,86	60,58
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	545.579,10	545.579,10	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	0,00	545.579,10	545.579,10	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	337.991,78	337.991,78	50,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	337.991,78	337.991,78	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.432,03	24.990,53	36.411,98	10,58
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.432,03	24.990,53	36.411,98	10,58
Banrisul Camara Municipal 10	11.432,03	24.990,53	36.411,98	10,58
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	127.310,57	112.738,44	127.310,57	112.738,44
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	127.310,57	112.738,44	127.310,57	112.738,44
(S)FUNDO APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	127.310,57	112.738,44	127.310,57	112.738,44
Banco do Brasil - Aplicação 12	99.113,14	63.869,98	99.113,14	63.869,98
CEF - Aplicações Financeira 13	23.489,98	30.902,35	23.489,98	30.902,35
Banrisul - Aplicação Financ 10	4.707,45	17.966,11	4.707,45	17.966,11
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.500,00			16.500,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00			16.500,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	16.500,00			16.500,00
(S)ESTOQUES	9.483,64	1.707,49		11.191,13
(S)ALMOXARIFADO	9.483,64	1.707,49		11.191,13
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.483,64	1.707,49		11.191,13
(S)MATERIAL DE CONSUMO	6.589,14	419,49		7.008,63
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂM	6.589,14	419,49		7.008,63
(S)GENEROS ALIMENTICIOS	1.426,00	238,00		1.664,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.426,00	238,00		1.664,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.405,00	1.050,00		2.455,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.405,00	1.050,00		2.455,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	63,50			63,50
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	864.418,56	434,00		864.852,56
(S)MOBILIZADO	864.418,56	434,00		864.852,56
(S)BENS MOVEIS	864.418,56	434,00		864.852,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	864.418,56	434,00		864.852,56
(S)MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	15.210,00			15.210,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.080,00			1.080,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	14.130,00			14.130,00
(S)BENS DE INFORMATICA	2.790,00			2.790,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.790,00			2.790,00
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	846.418,56			846.418,56
MOBILIARIO EM GERAL	846.418,56			846.418,56
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	0,00	434,00		434,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	434,00		434,00
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.004.368,14	671.836,67	671.676,94	-1.004.208,41
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-157.949,58	671.836,67	671.676,94	-157.789,85
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAR	0,00	470.498,19	470.498,19	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	383.151,35	383.151,35	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.151,35	383.151,35	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	383.151,35	383.151,35	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	0,00	293.823,95	293.823,95	0,00
AGENTES POLÍTICOS	0,00	89.327,40	89.327,40	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.346,84	87.346,84	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	48.057,08	48.057,08	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	47.368,72	47.368,72	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVI	0,00	47.368,72	47.368,72	0,00
(S)CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENC	0,00	688,36	688,36	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCI	0,00	688,36	688,36	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	39.289,76	39.289,76	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	39.289,76	39.289,76	0,00
INSS - DO EXERCICIO	0,00	39.289,76	39.289,76	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	36.002,28	36.002,28	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	36.002,28	36.002,28	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	36.002,28	36.002,28	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	36.002,28	36.002,28	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	32.816,28	32.816,28	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-157.949,58	165.336,20	165.176,47	-157.789,85
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-157.949,58	156.748,40	156.588,67	-157.789,85
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-157.949,58	156.748,40	156.588,67	-157.789,85
(S)CONSIGNACOES	-157.949,58	156.748,40	156.588,67	-157.789,85
(S)INSS	0,00	16.569,66	16.569,66	0,00
INSS	0,00	16.569,66	16.569,66	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-42.929,02	42.193,34	41.741,60	-42.477,28
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-42.102,66	42.102,66	41.653,44	-41.653,44
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-826,36	90,68	88,16	-823,84
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-379,38	831,23	831,23	-379,38
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-379,38	831,23	831,23	-379,38
ISS	-710,50	240,72	209,43	-679,21
(S)PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	28.165,10	28.165,10	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	28.165,10	28.165,10	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	19.952,36	19.952,36	0,00
RENTCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	0,00	19.952,36	19.952,36	0,00
(S)ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO P	-2.773,15	3.162,30	3.163,35	-2.774,20
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.773,15	2.138,66	2.139,71	-2.774,20
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.023,64	1.023,64	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-36.177,51	44.634,30	45.189,22	-36.732,43
BB Emprestimo/consignações Camara de	-16.896,26	8.491,50	8.491,50	-16.896,26
CEF empréstimos/ consignações Camara	-11.262,90	28.124,75	28.679,67	-11.817,82
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	-8.018,35	8.018,05	8.018,05	-8.018,35
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-74.980,02	999,39	766,72	-74.747,35
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63			-73.980,63
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-999,39	999,39	766,72	-766,72
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.587,80	8.587,80	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	8.587,80	8.587,80	0,00
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.587,80	8.587,80	0,00
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	8.587,80	8.587,80	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-846.418,56			-846.418,56
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-846.418,56			-846.418,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.000,92			1.000,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	-847.419,48			-847.419,48
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.407.773,34	512.692,36		3.920.465,70
(S)PESSOAL E ENCARGOS	3.084.544,34	470.338,19		3.554.882,53
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.538.932,59	383.151,35		2.922.083,94
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.214.996,27	122.775,04		1.337.771,31
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.214.996,27	122.775,04		1.337.771,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.008.001,36	85.374,61		1.093.375,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	206.994,91	37.400,43		244.395,34
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.323.936,32	260.376,31		1.584.312,63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.323.936,32	260.376,31		1.584.312,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.318.272,65	260.376,31		1.578.648,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	5.663,67			5.663,67
(S)ENCARGOS PATRONAIS	545.611,75	87.186,84		632.798,59
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	268.294,39	47.368,72		315.663,11
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	268.294,39	47.368,72		315.663,11
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	130.373,36	22.573,36		152.946,72
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.921,03	24.795,36		162.716,39
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.498,84	39.129,76		311.628,60
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	272.498,84	39.129,76		311.628,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	272.498,84	39.129,76		311.628,60
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.818,52	688,36		5.506,88
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	4.818,52	688,36		5.506,88
OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	4.818,52	688,36		5.506,88
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	295.341,27	41.103,74		336.445,01
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.842,71			14.842,71
(S)CONSUMO DE MATERIAL	14.842,71			14.842,71
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.842,71			14.842,71
GENEROS DE ALIMENTACAO	1.144,00			1.144,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.815,15			1.815,15
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,00			399,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	42,00			42,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.694,60			6.694,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.747,96			4.747,96
(S)SERVIÇOS	280.498,56	41.103,74		321.602,30
(S)DIÁRIAS	17.150,00			17.150,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.150,00			17.150,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.150,00			17.150,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.150,00			17.150,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.650,00			3.650,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00			3.650,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	3.650,00			3.650,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.878,58	33.547,16		254.425,74
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.878,58	33.547,16		254.425,74
COMUNICACAO	22.426,02	11.749,02		34.175,04
(S)MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.533,00			3.533,00
SERVICOS DE APOIO	2.774,60	554,92		3.329,52
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	87.370,99	8.754,00		96.124,99
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.674,16	1.200,00		10.874,16
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	345,99			345,99
SERVICOS BANCARIOS	389,90	65,20		455,10
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.295,20	8.572,80		67.868,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCU	1.523,10	55,45		1.578,55
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.647,33	800,00		5.447,33
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.341,53	635,00		2.976,53
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JU	26.556,76	1.160,77		27.717,53
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	38.819,98	7.556,58		46.376,56
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	38.819,98	7.556,58		46.376,56
(S)TRIBUTÁRIAS	1.210,00	160,00		1.370,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	1.210,00	160,00		1.370,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.210,00	160,00		1.370,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	1.210,00	160,00		1.370,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	26.677,73	1.090,43		27.768,16
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	26.677,73	1.090,43		27.768,16
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	26.677,73	1.090,43		27.768,16
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	26.677,73	1.090,43		27.768,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	26.677,73	1.090,43		27.768,16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)REPASSE RECEBIDO	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-3.432.600,00		489.000,00	-3.921.600,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	16.380.302,95	5.032.443,78	3.513.525,78	17.899.220,95
(S)ORÇAMENTO APROVADO	16.380.302,95	5.032.443,78	3.513.525,78	17.899.220,95
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	16.380.302,95	5.032.443,78	3.513.525,78	17.899.220,95
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.877.600,00	3.504.182,52	3.504.182,52	5.877.600,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	5.877.600,00			5.877.600,00
(S)CREDITO INICIAL	5.877.600,00			5.877.600,00
ORIGINARIO DO OGM	5.877.600,00			5.877.600,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	26.000,00	1.168.060,84		1.194.060,84
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.000,00	1.168.060,84		1.194.060,84
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.336.121,68	2.336.121,68	0,00
(S)CREDITO SUPLEMENTAR	26.000,00	1.168.060,84		1.194.060,84
ANULACAO DE DOTACAO	26.000,00	1.168.060,84		1.194.060,84
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-26.000,00		1.168.060,84	-1.194.060,84
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	0,00	1.168.060,84	1.168.060,84	0,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-26.000,00		1.168.060,84	-1.194.060,84
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-26.000,00		1.168.060,84	-1.194.060,84
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	10.502.702,95	1.528.261,26	9.343,26	12.021.620,95
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	10.502.702,95	1.528.261,26	9.343,26	12.021.620,95
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.567.109,83	511.496,70	3.114,42	4.075.492,11
EMISSAO DE EMPENHOS	3.467.796,56	508.382,28	3.114,42	3.973.064,42
ANULACAO DE EMPENHOS	99.313,27	3.114,42		102.427,69
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	3.467.796,56	508.382,28	3.114,42	3.973.064,42
CONVITE	65.568,76	8.111,50		73.680,26
DISPENSA DE LICITAÇÃO	77.887,37	3.775,20	1.204,85	80.457,72
LICITACAO INEXIGIVEL	86.699,15	9.754,00		96.453,15
NAO APLICAVEL	3.211.032,67	486.741,58	1.909,57	3.695.864,68
SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.608,61			26.608,61
(S)EMPENHOS POR CREDOR	3.467.796,56	508.382,28	3.114,42	3.973.064,42
VALORES COMPROMETIDOS	3.467.796,56	508.382,28	3.114,42	3.973.064,42
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-16.380.302,95	5.294.174,27	6.813.092,27	-17.899.220,95
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-16.380.302,95	5.294.174,27	6.813.092,27	-17.899.220,95
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-16.380.302,95	5.294.174,27	6.813.092,27	-17.899.220,95
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.877.600,00	2.709.704,08	2.709.704,08	-5.877.600,00
CREDITO DISPONÍVEL	-2.409.803,44	1.676.443,12	1.171.175,26	-1.904.535,58
(S)CREDITO UTILIZADO	-3.467.796,56	1.033.260,96	1.538.528,82	-3.973.064,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.039,58	517.948,27	508.382,28	-6.473,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	515.073,27	515.073,27	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.451.756,98	239,42	515.073,27	-3.966.590,83
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-10.502.702,95	2.584.470,19	4.103.388,19	-12.021.620,95
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-10.502.702,95	2.584.470,19	4.103.388,19	-12.021.620,95
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.567.109,83	1.033.260,96	1.541.643,24	-4.075.492,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	-16.039,58	517.948,27	508.382,28	-6.473,59
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	515.073,27	515.073,27	0,00
EMPENHOS PAGOS	-3.451.756,98	239,42	515.073,27	-3.966.590,83
ANULACAO DE EMPENHOS	-99.313,27		3.114,42	-102.427,69
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-16.039,58	517.948,27	508.382,28	-6.473,59
CONVITE	0,00	8.111,50	8.111,50	0,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-13.203,38	13.902,29	3.775,20	-3.076,29
LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	9.754,00	9.754,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
NAO APLICAVEL	-2.836,20	486.180,48	486.741,58	-3.397,30
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-3.451.756,98		514.833,85	-3.966.590,83
CONVITE	-65.568,76		8.111,50	-73.680,26
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-64.683,99		12.697,44	-77.381,43
LICITACAO INEXIGIVEL	-86.699,15		9.754,00	-96.453,15
NAO APLICAVEL	-3.208.196,47		484.270,91	-3.692.467,38
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-26.608,61			-26.608,61
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-3.467.796,56	1.033.260,96	1.538.528,82	-3.973.064,42
VALORES A LIQUIDAR	-16.039,58	517.948,27	508.382,28	-6.473,59
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	515.073,27	515.073,27	0,00
VALORES PAGOS	-3.451.756,98	239,42	515.073,27	-3.966.590,83
(S)CONTROLES DEVEDORES	10.171.074,40	1.765.448,99	1.168.060,84	10.768.462,55
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.154.574,40	1.765.448,99	1.168.060,84	10.751.962,55
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.276.974,40	597.388,15		4.874.362,55
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	4.276.974,40	597.388,15		4.874.362,55
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.276.974,40	597.388,15		4.874.362,55
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.877.600,00	1.168.060,84	1.168.060,84	5.877.600,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	5.877.600,00	1.168.060,84	1.168.060,84	5.877.600,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	5.877.600,00	1.168.060,84	1.168.060,84	5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	5.877.600,00			5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	26.000,00	1.168.060,84		1.194.060,84
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-26.000,00		1.168.060,84	-1.194.060,84
(S)OUTROS CONTROLES	16.500,00			16.500,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	16.500,00			16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	16.500,00			16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.500,00			16.500,00
(S)ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00			16.500,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	16.500,00			16.500,00
(S)CONTROLES CREDITORES	-10.171.074,40	3.334.845,98	3.932.234,13	-10.768.462,55
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-10.154.574,40	3.334.845,98	3.932.234,13	-10.751.962,55
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-4.276.974,40	1.655.288,44	2.252.676,59	-4.874.362,55
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-4.276.974,40	1.655.288,44	2.252.676,59	-4.874.362,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	110.581,98	508.382,28	449.012,37	169.951,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-16.039,58	517.948,27	508.382,28	-6.473,59
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-217.167,28	628.718,47	666.563,47	-255.012,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-4.154.349,52	239,42	628.718,47	-4.782.828,57
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-5.877.600,00	1.679.557,54	1.679.557,54	-5.877.600,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-5.877.600,00	1.679.557,54	1.679.557,54	-5.877.600,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-5.877.600,00	1.679.557,54	1.679.557,54	-5.877.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.409.803,44	1.676.443,12	1.171.175,26	-1.904.535,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-3.467.796,56	3.114,42	508.382,28	-3.973.064,42
(S)OUTROS CONTROLES	-16.500,00			-16.500,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-16.500,00			-16.500,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	-16.500,00			-16.500,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-16.500,00			-16.500,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	-16.500,00			-16.500,00
(S)ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1º	-16.500,00			-16.500,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-16.500,00			-16.500,00
Total Geral	0,00	17.634.883,39	17.634.883,39	0,00