

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Novembro de 2014		Folha: 1	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos		Saldo	-----	Movimento no Período	-----		Saldo
		Anterior		Debitos	Creditos		Atual
(S)ATIVO		1.089.801,24		1.893.160,01	1.829.248,50		1.153.712,75
(S)ATIVO CIRCULANTE		224.948,68		1.893.160,01	1.829.248,50		288.860,19
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		213.083,05		1.892.673,01	1.829.248,50		276.507,56
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		213.083,05		1.892.673,01	1.829.248,50		276.507,56
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		213.083,05		1.892.673,01	1.829.248,50		276.507,56
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		60,59		1.681.425,21	1.616.226,04		65.259,76
(S)BANCO DO BRASIL		0,00		978.403,18	978.403,18		0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00		978.403,18	978.403,18		0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00		670.175,84	604.985,82		65.240,02
Caixa Economica Federal c/c	10	50,00		670.175,84	604.985,82		65.240,02
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10,59		32.846,19	32.837,04		19,74
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10,59		32.846,19	32.837,04		19,74
Banrisul Camara Municipal	10	10,59		32.846,19	32.837,04		19,74
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM		213.022,46		211.247,80	213.022,46		211.247,80
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		213.022,46		211.247,80	213.022,46		211.247,80
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA		213.022,46		211.247,80	213.022,46		211.247,80
Banco do Brasil - Aplicação	12	129.482,29		194.961,61	129.482,29		194.961,61
CEF - Aplicações Financeira	13	50.827,09		50,00	50.827,09		50,00
Banrisul - Aplicação Financ	10	32.713,08		16.236,19	32.713,08		16.236,19
(S)ESTOQUES		11.865,63		487,00			12.352,63
(S)ALMOXARIFADO		11.865,63		487,00			12.352,63
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.865,63		487,00			12.352,63
(S)MATERIAL DE CONSUMO		7.159,13					7.159,13
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMA		7.159,13					7.159,13
(S)GENEROS ALIMENTICIOS		2.188,00		487,00			2.675,00
GENEROS ALIMENTICIOS		2.188,00		487,00			2.675,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.455,00					2.455,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.455,00					2.455,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR		63,50					63,50
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE		864.852,56					864.852,56
(S)IMOBILIZADO		864.852,56					864.852,56
(S)BENS MOVEIS		864.852,56					864.852,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		864.852,56					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		434,00					434,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		434,00					434,00
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.007.152,00		1.144.827,10	1.206.334,65		-1.068.659,55
(S)PASSIVO CIRCULANTE		-160.733,44		1.144.827,10	1.206.334,65		-222.240,99
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR		0,00		860.503,18	879.402,39		-18.899,21
(S)PESSOAL A PAGAR		0,00		701.413,57	701.413,57		0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		701.413,57	701.413,57		0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00		701.413,57	701.413,57		0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO		0,00		612.086,17	612.086,17		0,00
AGENTES POLÍTICOS		0,00		89.327,40	89.327,40		0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		159.089,61	177.988,82		-18.899,21
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00		100.776,92	100.776,92		0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV		0,00		100.088,56	100.088,56		0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVI		0,00		100.088,56	100.088,56		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		58.312,69	77.211,90		-18.899,21
(S)INSS A PAGAR		0,00		58.312,69	77.211,90		-18.899,21
INSS - DO EXERCICIO		0,00		58.312,69	77.211,90		-18.899,21

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Novembro de 2014		Folha: 2	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	-----	Movimento no Período	-----			
	Anterior		Debitos	Creditos	Saldo		
					Atual		
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00		11.678,47	11.746,27	-67,80		
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00		11.678,47	11.746,27	-67,80		
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00		11.678,47	11.746,27	-67,80		
(S)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00		11.678,47	11.746,27	-67,80		
Fornecedores a Pagar	0,00		939,43	939,43	0,00		
Prestadores de Serviços	0,00		10.739,04	10.806,84	-67,80		
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-160.733,44		272.645,45	315.185,99	-203.273,98		
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-160.733,44		260.022,65	302.563,19	-203.273,98		
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-160.733,44		260.022,65	302.563,19	-203.273,98		
(S)CONSIGNACOES	-160.733,44		260.022,65	302.563,19	-203.273,98		
(S)INSS	0,00		67.965,73	77.251,32	-9.285,59		
INSS	0,00		67.965,73	77.251,32	-9.285,59		
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-43.068,41		42.320,13	73.979,28	-74.727,56		
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-42.253,52		42.253,52	73.912,67	-73.912,67		
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-814,89		66,61	66,61	-814,89		
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-379,38		732,74	732,74	-379,38		
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-379,38		732,74	732,74	-379,38		
ISS	-688,68		181,08	151,00	-658,60		
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00		56.330,20	56.330,20	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		56.330,20	56.330,20	0,00		
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00		39.904,72	39.904,72	0,00		
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	0,00		39.904,72	39.904,72	0,00		
(S)ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO P	-2.764,06		3.606,17	3.606,17	-2.764,06		
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.764,06		2.330,68	2.330,68	-2.764,06		
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00		1.275,49	1.275,49	0,00		
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-38.828,25		47.947,85	49.001,14	-39.881,54		
BB Empréstimo/consignações Camara de	-18.381,37		9.976,61	9.976,61	-18.381,37		
CEF empréstimos/ consignações Camara	-12.428,53		29.953,19	30.205,86	-12.681,20		
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	-8.018,35		8.018,05	8.818,67	-8.818,97		
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.004,66		1.034,03	1.606,62	-75.577,25		
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63				-73.980,63		
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.024,03		1.024,03	1.596,62	-1.596,62		
Vale Alimentação	0,00		10,00	10,00	0,00		
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		12.622,80	12.622,80	0,00		
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00		12.622,80	12.622,80	0,00		
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		8.572,80	8.572,80	0,00		
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00		8.572,80	8.572,80	0,00		
DIARIAS A PAGAR	0,00		4.050,00	4.050,00	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	4.946.950,76		839.758,70	23.162,66	5.763.546,80		
(S)PESSOAL E ENCARGOS	4.500.303,29		817.284,43	21.662,66	5.295.925,06		
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.689.187,09		658.354,82	21.662,66	4.325.879,25		
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.751.455,49		388.625,53	21.662,66	2.118.418,36		
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.751.455,49		388.625,53	21.662,66	2.118.418,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.432.259,29		351.225,10	21.662,66	1.761.821,73		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	319.196,20		37.400,43		356.596,63		
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.937.731,60		269.729,29		2.207.460,89		
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.937.731,60		269.729,29		2.207.460,89		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.932.067,93		269.729,29		2.201.797,22		
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	5.663,67				5.663,67		
(S)ENCARGOS PATRONAIS	807.652,94		158.929,61		966.582,55		
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	410.382,55		100.088,56		510.471,11		
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	410.382,55		100.088,56		510.471,11		
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	198.075,44		50.497,74		248.573,18		

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212.307,11	49.590,82		261.897,93
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.386,79	58.152,69		448.539,48
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	390.386,79	58.152,69		448.539,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	390.386,79	58.152,69		448.539,48
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.883,60	688,36		7.571,96
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	6.883,60	688,36		7.571,96
OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	6.883,60	688,36		7.571,96
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	3.463,26			3.463,26
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	3.463,26			3.463,26
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	3.463,26			3.463,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.463,26			3.463,26
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	414.807,73	19.323,64		434.131,37
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.250,44	190,00		19.440,44
(S)CONSUMO DE MATERIAL	19.250,44	190,00		19.440,44
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.250,44	190,00		19.440,44
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	368,00	190,00		558,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.694,60			6.694,60
MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPAD	431,73			431,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.397,96			8.397,96
(S)SERVIÇOS	395.557,29	19.133,64		414.690,93
(S)DIÁRIAS	17.150,00	1.050,00		18.200,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.150,00	1.050,00		18.200,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.150,00	1.050,00		18.200,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.150,00	1.050,00		18.200,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.100,00			4.100,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	4.100,00			4.100,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	4.100,00			4.100,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	314.272,53	11.422,42		325.694,95
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	314.272,53	11.422,42		325.694,95
COMUNICACAO	40.084,84	1.647,34		41.732,18
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.858,00			3.858,00
SERVICOS DE APOIO	3.329,52			3.329,52
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	112.945,78	200,00		113.145,78
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.339,16	456,00		13.795,16
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	345,99			345,99
SERVICOS BANCARIOS	589,90	71,28		661,18
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.013,60	8.572,80		93.586,40
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCU	1.723,25			1.723,25
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.047,33			7.047,33
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.589,53	135,00		3.724,53
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JU	42.405,63	340,00		42.745,63
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	60.034,76	6.661,22		66.695,98
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	60.034,76	6.661,22		66.695,98
(S)TRIBUTÁRIAS	1.780,00	160,00		1.940,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	1.780,00	160,00		1.940,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.780,00	160,00		1.940,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	1.780,00	160,00		1.940,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	30.059,74	2.990,63	1.500,00	31.550,37
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	30.059,74	2.990,63	1.500,00	31.550,37
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	30.059,74	2.990,63	1.500,00	31.550,37
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	30.059,74	2.990,63	1.500,00	31.550,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	30.059,74	2.990,63	1.500,00	31.550,37
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Novembro de 2014		Folha: 4	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo			
	Anterior			Atual			
		Debitos	Creditos				
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00			
(S)REPASSE RECEBIDO	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00			
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-5.029.600,00		819.000,00	-5.848.600,00			
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	21.200.207,21	3.000.197,73	285.484,04	23.914.920,90			
(S)ORÇAMENTO APROVADO	21.200.207,21	3.000.197,73	285.484,04	23.914.920,90			
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	21.200.207,21	3.000.197,73	285.484,04	23.914.920,90			
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.137.600,00	400.000,00	200.000,00	6.337.600,00			
(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	1.454.060,84	200.000,00		1.654.060,84			
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.454.060,84	200.000,00		1.654.060,84			
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
(S)CREDITO SUPLEMENTAR	1.454.060,84	200.000,00		1.654.060,84			
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTE	260.000,00			260.000,00			
ANULACAO DE DOTACAO	1.194.060,84	200.000,00		1.394.060,84			
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.194.060,84			-1.194.060,84			
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-260.000,00		200.000,00	-460.000,00			
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.194.060,84			-1.194.060,84			
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.194.060,84			-1.194.060,84			
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	15.062.607,21	2.600.197,73	85.484,04	17.577.320,90			
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	15.062.607,21	2.600.197,73	85.484,04	17.577.320,90			
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.100.848,69	885.729,03	28.494,68	5.958.083,04			
EMISSAO DE EMPENHOS	4.980.879,26	857.234,35	28.494,68	5.809.618,93			
ANULACAO DE EMPENHOS	119.969,43	28.494,68		148.464,11			
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	4.980.879,26	857.234,35	28.494,68	5.809.618,93			
CONVITE	87.338,46	12.389,86	5.728,64	93.999,68			
DISPENSA DE LICITAÇÃO	99.484,95	3.917,61	535,31	102.867,25			
LICITACAO INEXIGIVEL	106.625,01	8.648,93		115.273,94			
NAO APLICAVEL	4.676.132,62	832.277,95	22.230,73	5.486.179,84			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.298,22			11.298,22			
(S)EMPENHOS POR CREDOR	4.980.879,26	857.234,35	28.494,68	5.809.618,93			
VALORES COMPROMETIDOS	4.980.879,26	857.234,35	28.494,68	5.809.618,93			
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-21.200.207,21	7.200.349,16	9.915.062,85	-23.914.920,90			
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-21.200.207,21	7.200.349,16	9.915.062,85	-23.914.920,90			
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-21.200.207,21	7.200.349,16	9.915.062,85	-23.914.920,90			
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.137.600,00	2.674.304,94	2.874.304,94	-6.337.600,00			
CREDITO DISPONÍVEL	-1.156.720,74	857.234,35	228.494,68	-527.981,07			
(S)CREDITO UTILIZADO	-4.980.879,26	1.817.070,59	2.645.810,26	-5.809.618,93			
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.628,87	868.740,38	880.397,01	-15.285,50			
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	884.804,45	903.771,46	-18.967,01			
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.977.250,39	63.525,76	861.641,79	-5.775.366,42			
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-15.062.607,21	4.526.044,22	7.040.757,91	-17.577.320,90			
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-15.062.607,21	4.526.044,22	7.040.757,91	-17.577.320,90			
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.100.848,69	1.817.070,59	2.674.304,94	-5.958.083,04			
EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.628,87	868.740,38	880.397,01	-15.285,50			
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	884.804,45	903.771,46	-18.967,01			
EMPENHOS PAGOS	-4.977.250,39	63.525,76	861.641,79	-5.775.366,42			
ANULACAO DE EMPENHOS	-119.969,43		28.494,68	-148.464,11			
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-3.628,87	868.740,38	880.397,01	-15.285,50			
CONVITE	0,00	12.389,86	12.389,86	0,00			
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.929,37	3.937,95	3.917,61	-1.909,03			
LICITACAO INEXIGIVEL	0,00		8.648,93	-8.648,93			
NAO APLICAVEL	-1.699,50	852.412,57	855.440,61	-4.727,54			
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-4.977.250,39	23.162,66	840.245,70	-5.794.333,43			
CONVITE	-87.338,46		6.661,22	-93.999,68			
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-97.555,58		3.402,64	-100.958,22			
LICITACAO INEXIGIVEL	-106.625,01			-106.625,01			

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
NAO APLICAVEL	-4.674.433,12	23.162,66	830.181,84	-5.481.452,30
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-11.298,22			-11.298,22
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-4.980.879,26	1.817.070,59	2.645.810,26	-5.809.618,93
VALORES A LIQUIDAR	-3.628,87	868.740,38	880.397,01	-15.285,50
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	884.804,45	903.771,46	-18.967,01
VALORES PAGOS	-4.977.250,39	63.525,76	861.641,79	-5.775.366,42
(S)CONTROLES DEVEDORES	12.340.954,89	1.219.131,10		13.560.085,99
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.340.954,89	1.219.131,10		13.560.085,99
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.203.354,89	1.019.131,10		7.222.485,99
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	6.203.354,89	1.019.131,10		7.222.485,99
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.203.354,89	1.019.131,10		7.222.485,99
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.137.600,00	200.000,00		6.337.600,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	6.137.600,00	200.000,00		6.337.600,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	6.137.600,00	200.000,00		6.337.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	5.877.600,00			5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	1.454.060,84	200.000,00		1.654.060,84
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-1.194.060,84			-1.194.060,84
(S)CONTROLES CREDORES	-12.340.954,89	3.828.279,95	5.047.411,05	-13.560.085,99
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.340.954,89	3.828.279,95	5.047.411,05	-13.560.085,99
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-6.203.354,89	2.942.550,92	3.961.682,02	-7.222.485,99
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-6.203.354,89	2.942.550,92	3.961.682,02	-7.222.485,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	154.622,67	857.234,35	804.217,13	207.639,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.628,87	868.740,38	880.397,01	-15.285,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-330.725,37	1.101.544,55	1.198.685,99	-427.866,81
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-6.023.623,32	115.031,64	1.078.381,89	-6.986.973,57
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-6.137.600,00	885.729,03	1.085.729,03	-6.337.600,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-6.137.600,00	885.729,03	1.085.729,03	-6.337.600,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-6.137.600,00	885.729,03	1.085.729,03	-6.337.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-1.156.720,74	857.234,35	228.494,68	-527.981,07
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-4.980.879,26	28.494,68	857.234,35	-5.809.618,93
Total Geral	0,00	19.125.703,75	19.125.703,75	0,00