

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	451.975,32	1.264.173,31	1.313.247,98	402.900,65
(S)ATIVO CIRCULANTE	185.892,81	1.257.885,31	1.303.872,87	139.905,25
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.104,48	1.255.293,58	1.303.872,87	114.525,19
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	163.104,48	1.255.293,58	1.303.872,87	114.525,19
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	163.104,48	1.255.293,58	1.303.872,87	114.525,19
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	53,20	1.140.827,05	1.140.821,59	58,66
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	637.971,63	637.971,63	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	0,00	637.971,63	637.971,63	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	425.221,69	425.221,69	50,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	425.221,69	425.221,69	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3,20	77.633,73	77.628,27	8,66
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3,20	77.633,73	77.628,27	8,66
Banrisul Camara Municipal 10	3,20	77.633,73	77.628,27	8,66
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	163.051,28	114.466,53	163.051,28	114.466,53
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	163.051,28	114.466,53	163.051,28	114.466,53
(S)FUNDO APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	163.051,28	114.466,53	163.051,28	114.466,53
Banco do Brasil - Aplicação 12	46.981,03	73.347,32	46.981,03	73.347,32
CEF - Aplicações Financeira 13	68.141,75	12.645,48	68.141,75	12.645,48
Banrisul - Aplicação Financ 10	47.928,50	28.473,73	47.928,50	28.473,73
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	9.011,85	1.877,73		10.889,58
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.000,00			7.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00			7.000,00
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.011,85	1.877,73		3.889,58
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.011,85	1.877,73		3.889,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	2.011,85	1.877,73		3.889,58
(S)ESTOQUES	13.776,48	714,00		14.490,48
(S)ALMOXARIFADO	13.776,48	714,00		14.490,48
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.776,48	714,00		14.490,48
MATERIAL DE CONSUMO	7.477,23			7.477,23
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂM	7.477,23			7.477,23
GENEROS ALIMENTICIOS	3.471,00			3.471,00
GENEROS ALIMENTICIOS	3.471,00			3.471,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00	714,00		764,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00	714,00		764,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.714,75			2.714,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,75			2.714,75
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	63,50			63,50
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.082,51	6.288,00	9.375,11	262.995,40
(S)IMOBILIZADO	266.082,51	6.288,00	9.375,11	262.995,40
(S)BENS MOVEIS	269.019,62	6.288,00	6.438,00	268.869,62
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	269.019,62	6.288,00	6.438,00	268.869,62
(S)MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	63.110,25			63.110,25
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	4.794,44			4.794,44
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S	1.364,00			1.364,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.621,60			23.621,60
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48			1.503,48
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	31.826,73			31.826,73
(S)BENS DE INFORMATICA	109.321,75			109.321,75
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.321,75			109.321,75
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	63.903,70			63.903,70
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70			4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02			8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	51.336,98			51.336,98
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.683,92	6.288,00	6.438,00	32.533,92
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48
(S)COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.288,00		6.288,00	0,00
Material Bibliografico	6.288,00		6.288,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,04			5.964,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	19.548,40	6.288,00	150,00	25.686,40
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.937,11		2.937,11	-5.874,22
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.937,11		2.937,11	-5.874,22
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-2.937,11		2.937,11	-5.874,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-533,62		533,62	-1.067,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-1.815,46		1.815,46	-3.630,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-530,97		530,97	-1.061,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-57,06		57,06	-114,12
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-515.932,71	849.137,59	798.169,32	-464.964,44
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-233.186,61	849.137,59	798.169,32	-182.218,34
(S)OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-42.602,65	624.053,52	581.450,87	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	-66,11	472.695,04	472.628,93	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-66,11	472.695,04	472.628,93	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-66,11	472.695,04	472.628,93	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	-66,11	454.536,89	454.470,78	0,00
LICENÇA- PRÊMIO	0,00	18.158,15	18.158,15	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-42.536,54	151.358,88	108.821,94	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	64.788,89	64.788,89	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	64.788,89	64.788,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	64.788,89	64.788,89	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-42.536,54	86.569,59	44.033,05	0,00
(S)INSS A PAGAR	-42.536,54	86.569,59	44.033,05	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	-42.536,54	86.569,59	44.033,05	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	18.791,97	22.672,35	-3.880,38
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	18.791,97	22.672,35	-3.880,38
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	18.791,97	22.672,35	-3.880,38
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.791,97	22.672,35	-3.880,38
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.791,97	22.672,35	-3.880,38
Fornecedores a Pagar	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	17.363,97	21.244,35	-3.880,38
(S)DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-190.583,96	206.292,10	194.046,10	-178.337,96
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-190.583,96	193.892,10	172.046,10	-168.737,96
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	-190.583,96	193.892,10	172.046,10	-168.737,96
(S)CONSIGNACOES	-190.583,96	193.892,10	172.046,10	-168.737,96
(S)INSS	-18.054,49	36.707,76	18.653,27	0,00
INSS	-18.054,49	36.707,76	18.653,27	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-50.912,85	50.170,42	47.706,30	-48.448,73
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-50.120,44	50.120,44	47.661,18	-47.661,18
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-792,41	49,98	45,12	-787,55
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-800,50	917,45	496,33	-379,38
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-800,50	917,45	496,33	-379,38
ISS	-617,72	110,12	99,14	-606,74
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.020,68	30.020,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	30.020,68	30.020,68	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	21.733,89	21.733,89	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00	21.733,89	21.733,89	0,00
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.864,42	3.634,19	3.533,83	-2.764,06
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.864,42	2.431,04	2.330,68	-2.764,06
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.203,15	1.203,15	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.228,49	49.472,73	49.015,01	-41.770,77
BB Emprestimo/consignações Camara de	-19.171,11	10.766,35	10.766,35	-19.171,11
CEF emprestimos/ consignações Camara	-12.681,20	29.168,84	29.168,84	-12.681,20
Bergs Emprestimos/ Consignações Camar	-10.376,18	9.537,54	9.079,82	-9.918,46
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.105,49	1.124,86	787,65	-74.768,28
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63			-73.980,63
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.124,86	1.124,86	787,65	-787,65
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.400,00	22.000,00	-9.600,00
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	12.400,00	22.000,00	-9.600,00
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.600,00	19.200,00	-9.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	9.600,00	19.200,00	-9.600,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-282.746,10			-282.746,10
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-282.746,10			-282.746,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.673,38			564.673,38
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	-847.419,48			-847.419,48
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	675.957,39	614.301,95	8.195,55	1.282.063,79
(S)PESSOAL E ENCARGOS	635.623,05	581.290,87	8.195,55	1.208.718,37
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	511.967,70	472.426,08	3.353,26	981.040,52
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	348.991,95	260.242,85		609.234,80
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	348.991,95	260.242,85		609.234,80
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	311.989,56	260.242,85		572.232,41
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	90.138,20	79.706,64		169.844,84
INCORPORAÇÕES	28.887,14	28.887,14		57.774,28
ABONO DE PERMANÊNCIA	7.535,07	7.535,07		15.070,14
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.092,13	6.092,13		12.184,26
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.985,12	51.985,12		103.970,24
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.250,98	3.250,98		6.501,96
13. SALÁRIO	0,00	7.565,89		7.565,89
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.029,67		10.029,67
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.792,86	10.029,67		35.822,53
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	18.158,15		18.158,15
SUBSÍDIOS	98.308,06			98.308,06
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	37.002,39		37.002,39
(S)OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	37.002,39			37.002,39
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	37.002,39			37.002,39
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	162.975,75	212.183,23	3.353,26	371.805,72
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	162.975,75	212.183,23	3.353,26	371.805,72
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	162.975,75	212.183,23	3.353,26	371.805,72
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	97.220,24	100.231,72	2.011,99	195.439,97
13. SALARIO	30.507,16			30.507,16
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	30.233,55	2.682,54	1.341,27	31.574,82
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.014,80	10.960,91		15.975,71
REPRESENTACAO MENSAL	0,00	455,42		455,42
SUBSÍDIOS	0,00	97.852,64		97.852,64
(S)ENCARGOS PATRONAIS	110.707,35	108.661,94	4.842,29	214.527,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.437,71	64.055,79		131.493,50
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	67.437,71	64.055,79		131.493,50
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.437,71	27.503,31		94.941,02
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.552,48		36.552,48
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.536,54	43.873,05	4.842,29	81.567,30
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	42.536,54		2.830,44	39.706,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.536,54		2.830,44	39.706,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	43.873,05	2.011,85	41.861,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	43.873,05	2.011,85	41.861,20
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	733,10	733,10		1.466,20
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	733,10	733,10		1.466,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	733,10	733,10		1.466,20
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	12.948,00	202,85		13.150,85
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	12.948,00	202,85		13.150,85
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	12.948,00	202,85		13.150,85
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	12.948,00	202,85		13.150,85
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	40.334,34	30.139,18		70.473,52
(S)SERVIÇOS	37.397,23	27.202,07		64.599,30
(S)DIÁRIAS	0,00	2.800,00		2.800,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00		2.800,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00		2.800,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.136,84			1.136,84
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.136,84			1.136,84
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.136,84			1.136,84
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.432,06	19.890,00		52.322,06
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.432,06	19.890,00		52.322,06
COMUNICACAO	2.170,55	429,93		2.600,48
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.075,00			1.075,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	8.088,93	7.698,93		15.787,86
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.275,00	1.200,00		2.475,00
SERVICOS BANCARIOS	122,16	89,50		211,66
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	131,00	49,65		180,65
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.569,42	10.421,99		29.991,41
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	3.828,33	4.512,07		8.340,40
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3.828,33	4.512,07		8.340,40
(S)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.937,11	2.937,11		5.874,22
(S)DEPRECIACÃO	2.937,11	2.937,11		5.874,22
(S)DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.937,11	2.937,11		5.874,22
(S)DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.937,11	2.937,11		5.874,22
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.937,11	2.937,11		5.874,22
(S)TRIBUTÁRIAS	0,00	160,00		160,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00		160,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	160,00		160,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	0,00	160,00		160,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	160,00		160,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	0,00	2.711,90		2.711,90
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	2.711,90		2.711,90
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	2.711,90		2.711,90
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	2.711,90		2.711,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	2.711,90		2.711,90
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)REPASSE RECEBIDO	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-612.000,00		608.000,00	-1.220.000,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	7.980.230,28	629.863,38	5.280,39	8.604.813,27
(S)ORÇAMENTO APROVADO	7.980.230,28	629.863,38	5.280,39	8.604.813,27
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	7.980.230,28	629.863,38	5.280,39	8.604.813,27
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)CREDITO INICIAL	7.300.000,00			7.300.000,00
ORIGINARIO DO OGM	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	680.230,28	629.863,38	5.280,39	1.304.813,27
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	680.230,28	629.863,38	5.280,39	1.304.813,27
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	680.230,28	629.863,38	5.280,39	1.304.813,27
EMISSAO DE EMPENHOS	681.057,44	629.863,38		1.310.920,82
(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-827,16		5.280,39	-6.107,55
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-7.980.230,28	3.203.161,58	3.827.744,57	-8.604.813,27
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.980.230,28	3.203.161,58	3.827.744,57	-8.604.813,27
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.980.230,28	3.203.161,58	3.827.744,57	-8.604.813,27
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.300.000,00	1.916.512,48	1.916.512,48	-7.300.000,00
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-6.619.769,72	629.863,38	5.280,39	-5.995.186,73
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-6.619.769,72	629.863,38	5.280,39	-5.995.186,73
CRÉDITO DISPONIVEL	-6.619.769,72	629.863,38	5.280,39	-5.995.186,73
(S)CREDITO UTILIZADO	-680.230,28	1.286.649,10	1.911.232,09	-1.304.813,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-160,00	617.209,23	638.058,93	-21.009,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-42.602,65	655.245,49	626.123,22	-13.480,38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-637.467,63	14.194,38	647.049,94	-1.270.323,19
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-680.230,28	1.286.649,10	1.911.232,09	-1.304.813,27
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-680.230,28	1.286.649,10	1.911.232,09	-1.304.813,27
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-680.230,28	1.286.649,10	1.911.232,09	-1.304.813,27
EMPENHOS A LIQUIDAR	-160,00	617.209,23	638.058,93	-21.009,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-42.602,65	655.245,49	626.123,22	-13.480,38
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-637.467,63	14.194,38	647.049,94	-1.270.323,19
(S)CONTROLES DEVEDORES	8.276.309,09	1.278.728,81		9.555.037,90
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.269.309,09	1.278.728,81		9.548.037,90
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	969.309,09	1.278.728,81		2.248.037,90
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	969.309,09	1.278.728,81		2.248.037,90
RECURSOS ORDINÁRIOS	778.698,38	1.113.509,40		1.892.207,78
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.610,71	165.219,41		355.830,12
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.300.000,00			7.300.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.300.000,00			7.300.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	7.000,00			7.000,00
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	7.000,00			7.000,00
(S)DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.000,00			7.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	7.000,00			7.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	7.000,00			7.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	7.000,00			7.000,00
(S)CONTROLES CREDORES	-8.276.309,09	2.861.400,19	4.140.129,00	-9.555.037,90
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-8.269.309,09	2.861.400,19	4.140.129,00	-9.548.037,90
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-969.309,09	2.226.256,42	3.504.985,23	-2.248.037,90
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-969.309,09	2.226.256,42	3.504.985,23	-2.248.037,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-98.468,10	629.863,38	1.118.789,79	-587.394,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-160,00	617.209,23	638.058,93	-21.009,70
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-105.381,30	964.989,43	956.562,04	-96.953,91
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-42.602,65	655.245,49	626.123,22	-13.480,38
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-62.778,65	309.743,94	330.438,82	-83.473,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-765.299,69	14.194,38	791.574,47	-1.542.679,78
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.300.000,00	635.143,77	635.143,77	-7.300.000,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.300.000,00	635.143,77	635.143,77	-7.300.000,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.300.000,00	635.143,77	635.143,77	-7.300.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-6.619.769,72	629.863,38	5.280,39	-5.995.186,73
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-680.230,28	5.280,39	629.863,38	-1.304.813,27
(S)OUTROS CONTROLES	-7.000,00			-7.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-7.000,00			-7.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-7.000,00			-7.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-7.000,00			-7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00			-7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-7.000,00			-7.000,00
Total Geral .....	7.000,00	10.700.766,81	10.700.766,81	7.000,00