

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete Contábil	01 a 29 de Fevereiro de 2016		Folha: 1
Camara Municipal de Ijuí					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
Titulos		Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	428.353,91 D	925.780,68	869.873,61	484.260,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	197.423,27 D	925.330,68	866.517,49	256.236,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.137,78 D	924.287,28	866.517,49	222.907,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.137,78 D	924.287,28	866.517,49	222.907,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	165.137,78 D	924.287,28	866.517,49	222.907,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.055,34 D	711.432,39	732.435,05	10.052,68 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	123.848,14	123.848,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	3735 Banco do Brasil SA C/C CAMARA 11	0,00	123.848,14	123.848,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.387,78 D	566.441,76	596.779,54	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	3756 Caixa Economica Federal c/c Camara 10	30.387,78 D	566.441,76	596.779,54	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	667,56 D	21.142,49	11.807,37	10.002,68 D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	667,56 D	21.142,49	11.807,37	10.002,68 D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	3948 Banrisul Camara Municipal 10	667,56 D	21.142,49	11.807,37	10.002,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.082,44 D	212.854,89	134.082,44	212.854,89 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.082,44 D	212.854,89	134.082,44	212.854,89 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	134.082,44 D	212.854,89	134.082,44	212.854,89 D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	7705 Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12	122.920,94 D	44.187,85	122.920,94	44.187,85 D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	7706 CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 13	50,00 D	167.304,55	50,00	167.304,55 D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	7707 Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES 10	11.111,50 D	1.362,49	11.111,50	1.362,49 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00 D			7.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00 D			7.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00 D			7.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00 D			7.000,00 D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	5345 ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	5344 ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUÍ - MATERIAL	2.000,00 D			2.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	25.285,49 D	1.043,40		26.328,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.598,49 D	1.043,40		25.641,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO -				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
CONSOLIDAÇÃO	24.598,49 D	1.043,40		25.641,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.036,49 D			8.036,49 D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00				
5514 MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	7.987,49 D			7.987,49 D
1.1.5.6.1.01.05.00.00.00				
310 MATERIAL DE CONSUMO	49,00 D			49,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.988,30 D	204,00		6.192,30 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00				
4427 GENEROS ALIMENTICIOS	5.988,30 D	204,00		6.192,30 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.795,45 D	839,40		8.634,85 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00				
7729 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.795,45 D	839,40		8.634,85 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.714,75 D			2.714,75 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00				
4428 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,75 D			2.714,75 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00				
317 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	63,50 D			63,50 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	687,00 D			687,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687,00 D			687,00 D
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00				
324 ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	687,00 D			687,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.930,64 D	450,00	3.356,12	228.024,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	230.930,64 D	450,00	3.356,12	228.024,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	268.510,32 D	450,00	450,00	268.510,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.510,32 D	450,00	450,00	268.510,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.110,25 D			63.110,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00				
627 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44 D			4.794,44 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00				
630 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00 D			1.364,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00				
632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.621,60 D			23.621,60 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00				
642 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48 D			1.503,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00				
643 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.826,73 D			31.826,73 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	105.961,53 D			105.961,53 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00				
645 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.961,53 D			105.961,53 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.904,62 D	450,00	450,00	66.904,62 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00				
648 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70 D			4.386,70 D

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00				
649 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02 D			8.180,02 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00				
650 MOBILIARIO EM GERAL	54.337,90 D	450,00	450,00	54.337,90 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.533,92 D			32.533,92 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00				
653 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48 D			883,48 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00				
657 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,04 D			5.964,04 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00				
658 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40 D			25.686,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	37.579,68 C		2.906,12	40.485,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	37.579,68 C		2.906,12	40.485,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.579,68 C		2.906,12	40.485,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00				
4984 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.937,06 C		533,62	7.470,68 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00				
4985 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.872,98 C		1.759,46	24.632,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00				
4986 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.027,86 C		555,98	7.583,84 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00				
4987 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	741,78 C		57,06	798,84 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	378.805,37 C	729.088,77	780.561,90	430.278,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00				
PASSIVO CIRCULANTE	169.330,12 C	729.088,77	780.561,90	220.803,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00				
OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	547.848,66	582.900,19	35.051,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	451.258,52	451.315,30	56,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	451.258,52	451.315,30	56,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
PESSOAL A PAGAR	0,00	451.258,52	451.315,30	56,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
761 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	405.631,60	405.688,38	56,78 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
763 FÉRIAS	0,00	16.739,70	16.739,70	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
764 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	28.887,22	28.887,22	0,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	96.590,14	131.584,89	34.994,75 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	96.590,14	96.590,14	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	95.774,55	95.774,55	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 817 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	95.774,55	95.774,55	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	815,59	815,59	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 841 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	0,00	815,59	815,59	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00		34.994,75	34.994,75 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00		34.994,75	34.994,75 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 846 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		34.994,75	34.994,75 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.285,15	22.285,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.285,15	22.285,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.285,15	22.285,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.285,15	22.285,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.285,15	22.285,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 7852 Fornecedores a Pagar	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 7853 Prestadores de Serviços	0,00	20.791,75	20.791,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.330,12 C	158.954,96	175.376,56	185.751,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	169.330,12 C	154.736,96	171.158,56	185.751,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.330,12 C	154.736,96	171.158,56	185.751,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	169.330,12 C	154.736,96	171.158,56	185.751,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS	0,00		15.459,46	15.459,46 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 4444 INSS	0,00		15.459,46	15.459,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.005,76 C	47.872,34	48.193,54	49.326,96 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 1115 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	47.830,64 C	47.830,64	48.142,10	48.142,10 C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo --- Debitos	--- Creditos	Saldo Atual
4450 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.175,12 C	41,70	51,44	1.184,86 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	368,38 C		565,88	934,26 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00				
4453 Inss retenções de terceiros pj CAMARA	368,38 C		565,88	934,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00				
1122 ISS	704,69 C	96,65	131,07	739,11 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	30.765,23	30.765,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00				
8215 PENSÃO ALIMENTICIA A PG	0,00	30.765,23	30.765,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.832,98	22.832,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00				
8264 RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	22.832,98	22.832,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.855,53 C	47.237,14	47.237,14	40.855,53 C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00				
8220 BB EMPRESTIMOS	19.171,11 C	11.607,54	11.607,54	19.171,11 C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00				
8221 CEF EMPRESTIMOS	12.754,84 C	27.538,66	27.538,66	12.754,84 C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00				
8222 BERGS EMPRESTIMOS	8.929,58 C	8.090,94	8.090,94	8.929,58 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.764,06 C	4.290,55	4.400,60	2.874,11 C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00				
4622 Unimed Retida Camara Vereadores	2.764,06 C	2.445,60	2.555,65	2.874,11 C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00				
4623 Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	0,00	1.844,95	1.844,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	75.631,70 C	1.642,07	1.572,66	75.562,29 C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00				
4588 Desconto diversas consignações Camara de vereadores	73.989,63 C			73.989,63 C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00				
4589 Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.642,07 C	1.642,07	1.572,66	1.572,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00				
1158 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.475,25 C			209.475,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	209.475,25 C			209.475,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	209.475,25 C			209.475,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.682.217,11 D			5.682.217,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00				
1567 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.964.963,21 D			5.964.963,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00				
1568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.746,10 C			282.746,10 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.316.320,52 C			6.316.320,52 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00				
1572 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.316.320,52 C			6.316.320,52 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	424.628,16 D			424.628,16 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00				
1577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	424.628,16 D			424.628,16 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	614.894,96 D	610.816,06		1.225.711,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	593.769,41 D	589.560,19		1.183.329,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	467.431,04 D	447.021,93		914.452,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	305.801,31 D	280.995,00		586.796,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.801,31 D	280.995,00		586.796,31 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	305.801,31 D	280.995,00		586.796,31 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00				
6277 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.584,98 D	78.584,98		157.169,96 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00				
6279 INCORPORAÇÕES	29.973,26 D	29.973,26		59.946,52 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00				
6280 ABONO DE PERMANÊNCIA	12.741,49 D	12.741,49		25.482,98 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00				
6290 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.779,31 D	6.779,31		13.558,62 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00				
6292 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.286,78 D	56.286,78		112.573,56 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00				
6293 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.870,33 D	2.870,33		5.740,66 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00				
6296 13. SALÁRIO	31.554,08 D			31.554,08 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00				
6297 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.482,62 D	11.071,70		18.554,32 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00				
6298 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.800,24 D	11.071,71		27.871,95 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00				
6299 LICENÇA-PRÊMIO	20.000,00 D	28.887,22		48.887,22 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00				
6310 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	42.728,22 D	42.728,22		85.456,44 D

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	161.629,73 D	166.026,93		327.656,66 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.629,73 D	166.026,93		327.656,66 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.629,73 D	166.026,93		327.656,66 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 6324 VENCIMENTOS E SALARIOS	61.980,46 D	62.050,88		124.031,34 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 6346 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	670,61 D			670,61 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 6347 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	670,60 D	5.667,99		6.338,59 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 6354 SUBSÍDIOS	98.308,06 D	98.308,06		196.616,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	119.678,37 D	131.584,89		251.263,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	85.163,44 D	95.774,55		180.937,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.163,44 D	95.774,55		180.937,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 1659 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.566,19 D	36.566,19		73.132,38 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 1662 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.597,25 D	59.208,36		107.805,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	33.754,46 D	34.994,75		68.749,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.754,46 D	34.994,75		68.749,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 1670 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.754,46 D	34.994,75		68.749,21 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAI	760,47 D	815,59		1.576,06 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	760,47 D	815,59		1.576,06 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 1688 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	760,47 D	815,59		1.576,06 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.660,00 D	6.660,00		13.320,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.442,00 D	2.442,00		4.884,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.442,00 D	2.442,00		4.884,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 1695 AUXILIO ALIMENTACAO	2.442,00 D	2.442,00		4.884,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.218,00 D	4.218,00		8.436,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.218,00 D	4.218,00		8.436,00 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 1703 AUXILIO ALIMENTACAO	4.218,00 D	4.218,00		8.436,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	0,00	4.293,37		4.293,37 D
- PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	0,00	4.293,37		4.293,37 D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA				
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	0,00	4.293,37		4.293,37 D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00				
1721 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	4.293,37		4.293,37 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	880,00 D			880,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	880,00 D			880,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	880,00 D			880,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	880,00 D			880,00 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00				
6437 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	880,00 D			880,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.245,55 D	21.255,87		41.501,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	882,87 D			882,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL	882,87 D			882,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00				
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	882,87 D			882,87 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00				
1803 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	405,00 D			405,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00				
1821 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	477,87 D			477,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	16.460,06 D	18.349,75		34.809,81 D
SERVIÇOS				
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	12.289,86 D	13.205,39		25.495,25 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	12.289,86 D	13.205,39		25.495,25 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	2.177,57 D	1.488,52		3.666,09 D
1914 COMUNICAÇÃO				
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8.011,58 D	8.511,58		16.523,16 D
1921 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1.277,67 D	1.277,71		2.555,38 D
1924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	40,78 D	49,62		90,40 D
1939 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	0,00	367,50		367,50 D
6468 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	145,50 D			145,50 D
1953 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	0,00	526,00		526,00 D
1955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1956 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636,76 D	984,46		1.621,22 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	4.170,20 D	5.144,36		9.314,56 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.170,20 D	5.144,36		9.314,56 D
3.3.2.4.1.01				
8812 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.170,20 D	5.144,36		9.314,56 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.902,62 D	2.906,12		5.808,74 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	2.902,62 D	2.906,12		5.808,74 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.902,62 D	2.906,12		5.808,74 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.902,62 D	2.906,12		5.808,74 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00				
6469 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.902,62 D	2.906,12		5.808,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00				
2696 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	664.443,50 C		615.250,00	1.279.693,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.032.534,86 D	630.610,53	6.762,52	8.656.382,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.032.534,86 D	630.610,53	6.762,52	8.656.382,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.032.534,86 D	630.610,53	6.762,52	8.656.382,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00				
2912 ORIGINARIO DO OGM	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.534,86 D	630.610,53	6.762,52	1.273.382,87 D

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	649.534,86 D	630.610,53	6.762,52	1.273.382,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	649.534,86 D	630.610,53	6.762,52	1.273.382,87 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 2965 EMISSAO DE EMPENHOS	649.535,05 D	630.610,53		1.280.145,58 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 6893 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,19 C		6.762,52	6.762,71 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.032.534,86 C	3.011.645,87	3.635.493,88	8.656.382,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.032.534,86 C	3.011.645,87	3.635.493,88	8.656.382,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	8.032.534,86 C	3.011.645,87	3.635.493,88	8.656.382,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.383.000,00 C	1.821.128,20	1.821.128,20	7.383.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	6.733.465,14 C	630.610,53	6.762,52	6.109.617,13 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	6.733.465,14 C	630.610,53	6.762,52	6.109.617,13 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 6900 CRÉDITO DISPONIVEL	6.733.465,14 C	630.610,53	6.762,52	6.109.617,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	649.534,86 C	1.190.517,67	1.814.365,68	1.273.382,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.092,52 C	616.165,86	631.060,53	44.987,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	574.351,81	609.403,34	35.051,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	619.442,34 C		573.901,81	1.193.344,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.534,86 C	1.190.517,67	1.814.365,68	1.273.382,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	649.534,86 C	1.190.517,67	1.814.365,68	1.273.382,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	649.534,86 C	1.190.517,67	1.814.365,68	1.273.382,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3036 EMPENHOS A LIQUIDAR	30.092,52 C	616.165,86	631.060,53	44.987,19 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 3038 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	574.351,81	609.403,34	35.051,53 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	619.442,34 C		573.901,81	1.193.344,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	25.112.545,79 D	1.350.613,19		26.463.158,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.796.871,68 D	1.350.613,19		17.147.484,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.413.871,68 D	1.350.613,19		9.764.484,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.413.871,68 D	1.350.613,19		9.764.484,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 3203 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.040.134,83 D	1.131.554,58		7.171.689,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 6942 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.373.736,85 D	219.058,61		2.592.795,46 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
7.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3226 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	7.383.000,00 D			7.383.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9.315.674,11 D			9.315.674,11 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00				
VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00 D			7.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00 D			7.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00				
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00 D			7.000,00 D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00				
ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDO	7.000,00 D			7.000,00 D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00				
7985 Elder Jose Mengarda	26.000,00 C			26.000,00 C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00				
7995 ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	33.000,00 D			33.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00				
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	9.308.674,11 D			9.308.674,11 D
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00				
DEMAIS CONTROLES	9.308.674,11 D			9.308.674,11 D
7.9.9.9.0.01.00.00.00.00				
OUTROS CREDITOS	9.308.674,11 D			9.308.674,11 D
7.9.9.9.0.01.03.00.00.00				
5439 Sergio Roberto Perondi - Restituição Determ Ministerio Publico	9.308.674,11 D			9.308.674,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	25.112.545,79 C	2.734.924,06	4.085.537,25	26.463.158,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.105.545,79 C	2.734.924,06	4.085.537,25	26.456.158,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.722.545,79 C	2.097.551,01	3.448.164,20	19.073.158,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.722.545,79 C	2.097.551,01	3.448.164,20	19.073.158,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)				
3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.223.490,00 C	630.610,53	1.138.317,10	7.731.196,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)				
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.092,52 C	616.165,86	631.060,53	44.987,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	683.503,30 C	849.201,96	999.620,51	833.921,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)				
7121 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	574.351,81	609.403,34	35.051,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)				
7122 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE NÇÕES	683.503,30 C	274.850,15	390.217,17	798.870,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
RECURSOS UTILIZADA	9.785.459,97 C	1.572,66	679.166,06	10.463.053,37 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.383.000,00 C	637.373,05	637.373,05	7.383.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	7.383.000,00 C	637.373,05	637.373,05	7.383.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	7.383.000,00 C	637.373,05	637.373,05	7.383.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.01.01.00				
3534 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.733.465,14 C	630.610,53	6.762,52	6.109.617,13 C
8.2.3.1.0.00.00.01.03.00				
3536 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	649.534,86 C	6.762,52	630.610,53	1.273.382,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00 C			7.000,00 C
8.9.1.2.1.01.01.64.00.00				
8123 ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00 C			7.000,00 C
Total Geral	0,00	9.993.479,16	9.993.479,16	0,00