

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	786.490,23	2.478.939,96	2.342.807,98	922.622,21
(S)ATIVO CIRCULANTE	578.946,91	2.478.939,96	2.342.807,98	715.078,89
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.940,02	2.471.939,96	2.335.807,98	681.072,00
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	544.940,02	2.471.939,96	2.335.807,98	681.072,00
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	544.940,02	2.471.939,96	2.335.807,98	681.072,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	52,19	1.876.701,79	1.564.980,61	311.773,37
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	672.566,79	667.613,36	4.953,43
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	0,00	672.566,79	667.613,36	4.953,43
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	880.285,06	880.285,06	50,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	880.285,06	880.285,06	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,19	323.849,94	17.082,19	306.769,94
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,19	323.849,94	17.082,19	306.769,94
Banrisul Camara Municipal 10	2,19	323.849,94	17.082,19	306.769,94
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	544.887,83	595.238,17	770.827,37	369.298,63
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO	544.887,83	595.238,17	770.827,37	369.298,63
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	544.887,83	595.238,17	770.827,37	369.298,63
Banco do Brasil - Aplicação 12	79.078,88	451.879,08	305.018,42	225.939,54
CEF - Aplicações Financeira 13	194.632,13	142.785,13	194.632,13	142.785,13
Banrisul - Aplicação Financ 10	271.176,82	573,96	271.176,82	573,96
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
(S)ESTOQUES	27.006,89			27.006,89
(S)ALMOXARIFADO	26.319,89			26.319,89
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.319,89			26.319,89
(S)MATERIAL DE CONSUMO	8.036,49			8.036,49
MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂM	7.987,49			7.987,49
MATERIAL DE CONSUMO	49,00			49,00
(S)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.870,30			6.870,30
GENEROS ALIMENTICIOS	6.870,30			6.870,30
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.634,85			8.634,85
(S)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)OUTROS ESTOQUES	687,00			687,00
(S)OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	687,00			687,00
ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	687,00			687,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.543,32			207.543,32
(S)IMOBILIZADO	207.543,32			207.543,32
(S)BENS MOVEIS	268.342,56			268.342,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.342,56			268.342,56
(S)MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA	105.961,53			105.961,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.961,53			105.961,53
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.766,42			66.766,42
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70			4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02			8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	54.199,70			54.199,70
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.504,36			32.504,36
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.934,48			5.934,48
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40			25.686,40
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-60.799,24			-60.799,24
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-60.799,24			-60.799,24
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-60.799,24			-60.799,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-11.206,02			-11.206,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-36.948,66			-36.948,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-11.451,55			-11.451,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-1.193,01			-1.193,01
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-387.684,45	804.510,20	816.453,91	-399.628,16
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-178.209,20	804.510,20	816.453,91	-190.152,91
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	0,00	623.509,87	623.509,87	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	500.221,96	500.221,96	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.221,96	500.221,96	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	500.221,96	500.221,96	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	489.074,58	489.074,58	0,00
FÉRIAS	0,00	11.147,38	11.147,38	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	123.287,91	123.287,91	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	88.530,94	88.530,94	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	87.715,35	87.715,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	87.715,35	87.715,35	0,00
(S)OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLA	0,00	815,59	815,59	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLAN	0,00	815,59	815,59	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	34.756,97	34.756,97	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.756,97	34.756,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	34.756,97	34.756,97	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	12.023,59	12.023,59	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	12.023,59	12.023,59	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	12.023,59	12.023,59	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.023,59	12.023,59	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.023,59	12.023,59	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	10.088,59	10.088,59	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-178.209,20	168.976,74	180.920,45	-190.152,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-178.209,20	153.852,74	165.796,45	-190.152,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-178.209,20	153.852,74	165.796,45	-190.152,91
(S)CONSIGNAÇÕES	-178.209,20	153.852,74	165.796,45	-190.152,91
(S)INSS	0,00	15.365,02	15.365,02	0,00
INSS	0,00	15.365,02	15.365,02	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-50.939,99	49.806,57	48.490,09	-49.623,51
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-49.760,00	49.760,00	48.443,52	-48.443,52
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.179,99	46,57	46,57	-1.179,99
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-243,42	637,26	637,26	-243,42
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-243,42	637,26	637,26	-243,42
ISS	-741,23	129,62	115,66	-727,27
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.945,95	21.945,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	21.945,95	21.945,95	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	21.875,79	21.875,79	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00	21.875,79	21.875,79	0,00
(S)RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-41.831,67	35.134,84	47.432,20	-54.129,03
BB EMPRESTIMOS	-19.171,11		12.297,36	-31.468,47
CEF EMPRESTIMOS	-12.754,84	26.067,76	26.067,76	-12.754,84
BERGS EMPRESTIMOS	-9.905,72	9.067,08	9.067,08	-9.905,72
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.889,02	4.783,03	4.783,03	-2.889,02
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.889,02	2.901,88	2.901,88	-2.889,02
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-81.563,87	4.174,66	5.151,45	-82.540,66
Desconto diversas consignações Camara	-77.389,21			-77.389,21
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-4.174,66	4.174,66	5.151,45	-5.151,45

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.124,00	15.124,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	15.124,00	15.124,00	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-209.475,25			-209.475,25
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-209.475,25			-209.475,25
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	5.682.217,11			5.682.217,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.964.963,21			5.964.963,21
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-282.746,10			-282.746,10
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-6.316.320,52			-6.316.320,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.316.320,52			-6.316.320,52
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	424.628,16			424.628,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	424.628,16			424.628,16
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.275.137,72	578.749,83	188,10	5.853.699,45
(S)PESSOAL E ENCARGOS	5.043.165,01	563.843,49	188,10	5.606.820,40
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.854.391,12	433.895,61	188,07	4.288.098,66
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.394.224,60	267.044,92		2.661.269,52
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.394.224,60	267.044,92		2.661.269,52
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.394.224,60	267.044,92		2.661.269,52
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.882,29	57.501,07		723.383,36
INCORPORAÇÕES	273.140,25	31.100,23		304.240,48
ABONO DE PERMANÊNCIA	113.030,26	10.490,87		123.521,13
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.523,55	7.034,19		68.557,74
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	523.241,24	63.243,38		586.484,62
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.836,97	2.872,33		28.709,30
13. SALÁRIO	62.042,34			62.042,34
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	79.379,11	5.926,47		85.305,58
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.038,41	5.926,48		71.964,89
LICENÇA-PRÊMIO	117.692,48	35.923,32		153.615,80
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.417,70	47.026,58		453.444,28
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.460.166,52	166.850,69	188,07	1.626.829,14
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.460.166,52	166.850,69	188,07	1.626.829,14
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.460.166,52	166.850,69	188,07	1.626.829,14
VENCIMENTOS E SALARIOS	554.404,89	61.980,46	188,07	616.197,28
13. SALARIO	3.245,06			3.245,06
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	670,61	1.341,27		2.011,88
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.910,35	5.220,90		19.131,25
SUBSÍDIOS	887.935,61	98.308,06		986.243,67
(S)ENCARGOS PATRONAIS	1.124.540,52	123.287,88	0,03	1.247.828,37
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	812.197,15	87.715,32	0,03	899.912,44
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	812.197,15	87.715,32	0,03	899.912,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	328.423,72	35.473,50	0,03	363.897,19
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	483.773,43	52.241,82		536.015,25
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.058,18	34.756,97		339.815,15
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	305.058,18	34.756,97		339.815,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	305.058,18	34.756,97		339.815,15
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.285,19	815,59		8.100,78
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	7.285,19	815,59		8.100,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	7.285,19	815,59		8.100,78
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.940,00	6.660,00		66.600,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.978,00	2.442,00		24.420,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	21.978,00	2.442,00		24.420,00
AUXILIO ALIMENTACAO	21.978,00	2.442,00		24.420,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.962,00	4.218,00		42.180,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	37.962,00	4.218,00		42.180,00
AUXILIO ALIMENTACAO	37.962,00	4.218,00		42.180,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	4.293,37			4.293,37
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.293,37			4.293,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.293,37			4.293,37
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	4.400,00			4.400,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	4.400,00			4.400,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	880,00			880,00
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	880,00			880,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	3.520,00			3.520,00
AUXILIO FUNERAL	3.520,00			3.520,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	225.585,13	13.487,59		239.072,72
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.083,77	1.935,00		15.018,77
(S)CONSUMO DE MATERIAL	13.083,77	1.935,00		15.018,77
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.083,77	1.935,00		15.018,77
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.813,00	285,00		2.098,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.239,30	1.515,00		3.754,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.076,20			2.076,20
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	2.913,12			2.913,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	576,00			576,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.674,30			1.674,30
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	135,00		135,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	304,00			304,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.487,85			1.487,85
(S)SERVIÇOS	186.359,58	11.552,59		197.912,17
(S)DIÁRIAS	14.616,00	1.464,00		16.080,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.616,00	1.464,00		16.080,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.616,00	1.464,00		16.080,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.616,00	1.464,00		16.080,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00			1.200,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.200,00			1.200,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.200,00			1.200,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.628,06	5.431,31		134.059,37
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	128.628,06	5.431,31		134.059,37
COMUNICAÇÃO	16.250,65	1.565,45		17.816,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.225,00	740,00		3.965,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	74.565,10	276,36		74.841,46
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.403,55			5.403,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	479,65	62,30		541,95
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,45			2.020,45
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.141,50			1.141,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.983,06	2.600,32		15.583,38
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.559,10	186,88		12.745,98
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	41.915,52	4.657,28		46.572,80
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	41.915,52	4.657,28		46.572,80
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUI	41.915,52	4.657,28		46.572,80
(S)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.141,78			26.141,78
(S)DEPRECIACÃO	26.141,78			26.141,78
(S)DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.141,78			26.141,78
(S)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.141,78			26.141,78
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.141,78			26.141,78
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	1.259,42	1.418,75		2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.259,42	1.418,75		2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	1.259,42	1.418,75		2.678,17
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	1.259,42	1.418,75		2.678,17
MATERIAL DE CONSUMO	679,42	1.342,16		2.021,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JU	580,00	76,59		656,59
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	148,16			148,16

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	148,16			148,16
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16			148,16
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	148,16			148,16
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	148,16			148,16
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	122,10			122,10
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULT	26,06			26,06
(S)TRIBUTÁRIAS	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00			580,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	580,00			580,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PES	580,00			580,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)REPASSE RECEBIDO	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-5.673.943,50		702.750,00	-6.376.693,50
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	12.728.203,25	767.412,06	93.269,35	13.402.345,96
(S)ORÇAMENTO APROVADO	12.728.203,25	767.412,06	93.269,35	13.402.345,96
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	12.728.203,25	767.412,06	93.269,35	13.402.345,96
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.465.500,00	175.000,00	87.500,00	7.553.000,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
(S)CREDITO INICIAL	7.383.000,00			7.383.000,00
ORIGINARIO DO OGM	7.383.000,00			7.383.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.500,00	87.500,00		272.000,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.500,00	87.500,00		272.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	184.500,00	87.500,00		272.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	-82.500,00		87.500,00	-170.000,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-102.000,00			-102.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-102.000,00			-102.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	5.262.703,25	592.412,06	5.769,35	5.849.345,96
(S)EMPENHOS POR EMISSÃO	5.262.703,25	592.412,06	5.769,35	5.849.345,96
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	5.262.703,25	592.412,06	5.769,35	5.849.345,96
EMISSAO DE EMPENHOS	5.314.318,25	592.412,06		5.906.730,31
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-51.615,00		5.769,35	-57.384,35
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-12.728.203,25	3.228.905,60	3.903.048,31	-13.402.345,96
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-12.728.203,25	3.228.905,60	3.903.048,31	-13.402.345,96
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.728.203,25	3.228.905,60	3.903.048,31	-13.402.345,96
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.465.500,00	1.910.658,83	1.998.158,83	-7.553.000,00
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-2.202.796,75	592.412,06	93.269,35	-1.703.654,04
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-2.202.796,75	592.412,06	93.269,35	-1.703.654,04
CRÉDITO DISPONIVEL	-2.202.796,75	592.412,06	93.269,35	-1.703.654,04
(S)CREDITO UTILIZADO	-5.262.703,25	1.318.246,77	1.904.889,48	-5.849.345,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.684,07	590.100,43	598.181,41	-12.765,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	656.238,71	656.238,71	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.258.019,18	71.907,63	650.469,36	-5.836.580,91
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-5.262.703,25	1.318.246,77	1.904.889,48	-5.849.345,96
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-5.262.703,25	1.318.246,77	1.904.889,48	-5.849.345,96
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.262.703,25	1.318.246,77	1.904.889,48	-5.849.345,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.684,07	590.100,43	598.181,41	-12.765,05
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	656.238,71	656.238,71	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.258.019,18	71.907,63	650.469,36	-5.836.580,91
(S)CONTROLES DEVEDORES	35.960.333,58	1.557.927,13	124,96	37.518.135,75
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.630.659,47	1.550.927,13	124,96	28.181.461,64
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.165.159,47	1.463.427,13	124,96	20.628.461,64

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	19.165.159,47	1.463.427,13	124,96	20.628.461,64
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.249.894,05	1.297.630,68		16.547.524,73
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.915.265,42	165.796,45	124,96	4.080.936,91
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.465.500,00	87.500,00		7.553.000,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	7.465.500,00	87.500,00		7.553.000,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.465.500,00	87.500,00		7.553.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.383.000,00			7.383.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	184.500,00	87.500,00		272.000,00
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-102.000,00			-102.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	9.329.674,11	7.000,00		9.336.674,11
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	21.000,00	7.000,00		28.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	21.000,00	7.000,00		28.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	21.000,00	7.000,00		28.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	21.000,00	7.000,00		28.000,00
Elder Jose Mengarda	-26.000,00			-26.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	47.000,00	7.000,00		54.000,00
(S)CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)DEMAIS CONTROLES	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)OUTROS CREDITOS	9.308.674,11			9.308.674,11
Sergio Roberto Perondi - Restituição D	9.308.674,11			9.308.674,11
(S)CONTROLES CREDORES	-35.960.333,58	2.835.364,47	4.393.166,64	-37.518.135,75
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-35.939.333,58	2.828.364,47	4.379.166,64	-37.490.135,75
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-28.473.833,58	2.230.183,06	3.693.485,23	-29.937.135,75
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-28.473.833,58	2.230.183,06	3.693.485,23	-29.937.135,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-11.820.080,83	597.563,51	1.308.551,48	-12.531.068,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-4.684,07	590.100,43	598.181,41	-12.765,05
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-991.143,60	970.611,49	982.555,20	-1.003.087,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	656.238,71	656.238,71	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-991.143,60	314.372,78	326.316,49	-1.003.087,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-15.657.925,08	71.907,63	804.197,14	-16.390.214,59
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.465.500,00	598.181,41	685.681,41	-7.553.000,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.465.500,00	598.181,41	685.681,41	-7.553.000,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.465.500,00	598.181,41	685.681,41	-7.553.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.202.796,75	592.412,06	93.269,35	-1.703.654,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-5.262.703,25	5.769,35	592.412,06	-5.849.345,96
(S)OUTROS CONTROLES	-21.000,00	7.000,00	14.000,00	-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-21.000,00	7.000,00	14.000,00	-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-21.000,00	7.000,00	14.000,00	-28.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-21.000,00	7.000,00	14.000,00	-28.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.650,27		1.418,75	-5.069,02
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-10.349,73		5.581,25	-15.930,98
Total Geral	0,00	12.251.809,25	12.251.809,25	0,00