

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	503.519,24	1.418.776,28	1.402.313,24	519.982,28
(S)ATIVO CIRCULANTE	299.462,58	1.418.776,28	1.399.243,66	318.995,20
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.521,66	1.417.629,28	1.397.735,09	298.415,85
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	278.521,66	1.417.629,28	1.397.735,09	298.415,85
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	278.521,66	1.417.629,28	1.397.735,09	298.415,85
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	54,60	1.135.237,32	1.119.268,03	16.023,89
(S)BANCO DO BRASIL	0,00	284.949,64	284.949,64	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	0,00	284.949,64	284.949,64	0,00
(S)CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	691.536,18	691.586,18	0,00
Caixa Economica Federal c/c 10	50,00	691.536,18	691.586,18	0,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4,60	158.751,50	142.732,21	16.023,89
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4,60	158.751,50	142.732,21	16.023,89
Banrisul Camara Municipal 10	4,60	158.751,50	142.732,21	16.023,89
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	278.467,06	282.391,96	278.467,06	282.391,96
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.467,06	282.391,96	278.467,06	282.391,96
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	278.467,06	282.391,96	278.467,06	282.391,96
Banco do Brasil - Aplicaçãoe 12	183.877,97	93.258,14	183.877,97	93.258,14
CEF - Aplicações Financeira 13	82.007,99	170.982,50	82.007,99	170.982,50
Banrisul - Aplicação Financ 10	12.581,10	18.151,32	12.581,10	18.151,32
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00			7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	7.000,00			7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	5.000,00			5.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D	2.000,00			2.000,00
(S)ESTOQUES	13.940,92	1.147,00	1.508,57	13.579,35
(S)ALMOXARIFADO	13.940,92	1.147,00	1.508,57	13.579,35
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.940,92	1.147,00	1.508,57	13.579,35
(S)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	434,00	327,00	666,00	95,00
GENEROS ALIMENTICIOS	434,00	327,00	666,00	95,00
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.437,03	820,00	842,57	13.414,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.437,03	820,00	842,57	13.414,46
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,89			69,89
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.056,66		3.069,58	200.987,08
(S)IMOBILIZADO	204.056,66		3.069,58	200.987,08
(S)BENS MÓVEIS	284.841,43			284.841,43
(S)BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.841,43			284.841,43
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	69.950,53			69.950,53
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	28.011,60			28.011,60
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48			1.503,48
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	34.277,01			34.277,01
(S)BENS DE INFORMÁTICA	111.207,72			111.207,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.207,72			111.207,72
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.228,82			69.228,82
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.136,70			5.136,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88			7.977,88
MOBILIARIO EM GERAL	56.114,24			56.114,24
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	34.454,36			34.454,36
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48			883,48
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.934,48			5.934,48
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40			27.636,40
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-80.784,77		3.069,58	-83.854,35
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-80.784,77		3.069,58	-83.854,35
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-80.784,77		3.069,58	-83.854,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-14.552,59		590,61	-15.143,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-49.383,16		1.846,90	-51.230,06
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-15.258,34		575,26	-15.833,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-1.590,68		56,81	-1.647,49

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-416.151,26	917.638,66	873.606,84	-372.119,44
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-177.451,15	917.638,66	873.606,84	-133.419,33
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-38.485,73	694.705,10	656.219,37	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	-251,48	529.106,37	528.854,89	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-251,48	529.106,37	528.854,89	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR	-251,48	529.106,37	528.854,89	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-251,48	504.361,68	504.110,20	0,00
FÉRIAS	0,00	24.744,69	24.744,69	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.234,25	165.598,73	127.364,48	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	88.191,68	88.191,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	87.338,74	87.338,74	0,00
(S)OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLA	0,00	852,94	852,94	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLAN	0,00	852,94	852,94	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-38.234,25	77.407,05	39.172,80	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-38.234,25	77.407,05	39.172,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	-38.234,25	76.657,05	38.422,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TE	0,00	750,00	750,00	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-578,94	27.325,91	26.746,97	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-578,94	27.325,91	26.746,97	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-578,94	27.325,91	26.746,97	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-578,94	27.325,91	26.746,97	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-578,94	27.325,91	26.746,97	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	3.158,45	3.158,45	0,00
Prestadores de Serviços	-578,94	24.167,46	23.588,52	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-138.386,48	195.607,65	190.640,50	-133.419,33
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-138.386,48	188.791,65	183.824,50	-133.419,33
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-138.386,48	188.791,65	183.824,50	-133.419,33
(S)CONSIGNAÇÕES	-138.386,48	188.791,65	183.824,50	-133.419,33
(S)INSS	-16.517,67	33.086,22	16.568,55	0,00
INSS	-16.517,67	33.086,22	16.568,55	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-60.991,06	59.807,41	62.832,12	-64.015,77
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-59.757,18	59.757,18	62.781,89	-62.781,89
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.233,88	50,23	50,23	-1.233,88
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-1.315,81	1.641,86	694,43	-368,38
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-1.315,81	1.641,86	694,43	-368,38
ISS	-917,18	191,95	130,60	-855,83
(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	24.041,83	24.041,83	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00	24.041,83	24.041,83	0,00
(S)RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-31.832,33	42.270,23	51.031,25	-40.593,35
BB EMPRESTIMOS	-19.171,11	5.948,97	5.948,97	-19.171,11
CEF EMPRESTIMOS	-4.986,66	29.485,34	37.440,12	-12.941,44
BERGS EMPRESTIMOS	-7.674,56	6.835,92	7.642,16	-8.480,80
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.764,07	4.548,85	4.800,70	-3.015,92
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.764,07	3.295,63	3.547,48	-3.015,92
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.253,22	1.253,22	0,00
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-24.048,36	1.257,35	1.779,07	-24.570,08
Desconto diversas consignações Camara	-22.791,01			-22.791,01
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.257,35	1.257,35	1.779,07	-1.779,07
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-238.700,11			-238.700,11
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-238.700,11			-238.700,11
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-238.700,11			-238.700,11
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	5.652.992,25			5.652.992,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.356,99			-27.356,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	5.680.349,24			5.680.349,24

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-6.316.320,52			-6.316.320,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-6.316.320,52			-6.316.320,52
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	424.628,16			424.628,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	424.628,16			424.628,16
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.544.898,70	647.113,31	49.541,50	3.142.470,51
(S)PESSOAL E ENCARGOS	2.422.057,39	609.369,19	49.176,50	2.982.250,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.976.298,56	482.754,71		2.459.053,27
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.272.042,64	311.516,99		1.583.559,63
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.272.042,64	311.516,99		1.583.559,63
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.272.042,64	311.516,99		1.583.559,63
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.769,84	71.836,94		347.606,78
INCORPORAÇÕES	137.269,92	34.317,48		171.587,40
ABONO DE PERMANÊNCIA	44.567,16	11.141,79		55.708,95
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.981,36	14.495,34		72.476,70
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	285.183,61	71.333,44		356.517,05
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	24.400,00	6.100,00		30.500,00
13º SALÁRIO	57.915,39			57.915,39
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.982,65	24.744,66		62.727,31
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.628,68	24.744,69		46.373,37
LICENÇA-PRÊMIO	118.133,43			118.133,43
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	211.210,60	52.802,65		264.013,25
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	704.255,92	171.237,72		875.493,64
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	704.255,92	171.237,72		875.493,64
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	704.255,92	171.237,72		875.493,64
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	256.636,25	60.620,53		317.256,78
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.880,00	1.220,00		6.100,00
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.287,73			1.287,73
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.863,18			3.863,18
SUBSÍDIOS	437.588,76	109.397,19		546.985,95
(S)ENCARGOS PATRONAIS	371.313,02	126.614,48	49.176,50	448.751,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.112,50	87.338,74	49.176,50	251.274,74
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	213.112,50	87.338,74	49.176,50	251.274,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	152.668,61	38.162,24		190.830,85
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.443,89	49.176,50	49.176,50	60.443,89
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.921,85	38.422,80		193.344,65
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	154.921,85	38.422,80		193.344,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	154.921,85	38.422,80		193.344,65
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.278,67	852,94		4.131,61
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	3.278,67	852,94		4.131,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	3.278,67	852,94		4.131,61
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.400,00			71.400,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00			26.400,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	26.400,00			26.400,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.400,00			26.400,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.000,00			45.000,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	45.000,00			45.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	3.045,81			3.045,81
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	3.045,81			3.045,81
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	3.045,81			3.045,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.045,81			3.045,81
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	1.874,00			1.874,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	1.874,00			1.874,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	1.874,00			1.874,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	1.874,00			1.874,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.874,00			1.874,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	117.738,59	36.994,12	365,00	154.367,71
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.691,12	3.340,02		25.031,14
(S)CONSUMO DE MATERIAL	21.691,12	3.340,02		25.031,14

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.691,12	3.340,02		25.031,14
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	666,00		666,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.213,70			2.213,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.290,12	565,35		16.855,47
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327,00	427,22		754,22
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	0,00	838,45		838,45
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	678,00		678,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,70			778,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.081,60	165,00		2.246,60
(S)SERVIÇOS	83.922,53	30.584,52	365,00	114.142,05
(S)DIÁRIAS	4.880,00	6.816,00		11.696,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.880,00	6.816,00		11.696,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.880,00	6.816,00		11.696,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.300,00			2.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	2.300,00			2.300,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	2.300,00			2.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.673,89	23.768,52	365,00	85.077,41
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	61.673,89	23.768,52	365,00	85.077,41
COMUNICAÇÃO	12.232,27	8.762,29		20.994,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.683,60		1.683,60
SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA I	29.607,52	8.221,81	365,00	37.464,33
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.727,90			1.727,90
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	780,00			780,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	395,02	89,48		484,50
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	600,00			600,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00	180,00		2.070,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.515,46	2.138,66		8.654,12
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.925,72	2.692,68		10.618,40
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	15.068,64			15.068,64
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	15.068,64			15.068,64
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUI	15.068,64			15.068,64
(S)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.124,94	3.069,58		15.194,52
(S)DEPRECIACÃO	12.124,94	3.069,58		15.194,52
(S)DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.124,94	3.069,58		15.194,52
(S)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.124,94	3.069,58		15.194,52
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.124,94	3.069,58		15.194,52
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	2.601,62			2.601,62
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.601,62			2.601,62
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.601,62			2.601,62
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.601,62			2.601,62
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.601,62			2.601,62
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAR	1.926,04			1.926,04
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	381,38			381,38
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	294,20			294,20
(S)TRIBUTÁRIAS	276,00	750,00		1.026,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	276,00	750,00		1.026,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	276,00	750,00		1.026,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	276,00	750,00		1.026,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESS	276,00	750,00		1.026,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	351,10			351,10
(S)PREMIAÇÕES	351,10			351,10
(S)OUTRAS PREMIAÇÕES	351,10			351,10
(S)OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	351,10			351,10
OUTRAS PREMIAÇÕES- CÂMARA	351,10			351,10
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)REPASSE RECEBIDO	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-2.632.266,68		658.066,67	-3.290.333,35
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	10.434.757,12	649.723,29	49.977,21	11.034.503,20
(S)ORÇAMENTO APROVADO	10.434.757,12	649.723,29	49.977,21	11.034.503,20
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	10.434.757,12	649.723,29	49.977,21	11.034.503,20
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.896.800,00			7.896.800,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	7.896.800,00			7.896.800,00
(S)CREDITO INICIAL	7.896.800,00			7.896.800,00
ORIGINARIO DO OGM	7.896.800,00			7.896.800,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	2.537.957,12	649.723,29	49.977,21	3.137.703,20
(S)EMPENHOS POR EMISSÃO	2.537.957,12	649.723,29	49.977,21	3.137.703,20
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	2.537.957,12	649.723,29	49.977,21	3.137.703,20
EMISSAO DE EMPENHOS	2.718.728,32	649.723,29		3.368.451,61
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-180.771,20		49.977,21	-230.748,41
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-10.434.757,12	3.586.936,41	4.186.682,49	-11.034.503,20
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-10.434.757,12	3.586.936,41	4.186.682,49	-11.034.503,20
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-10.434.757,12	3.586.936,41	4.186.682,49	-11.034.503,20
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.896.800,00	2.118.329,85	2.118.329,85	-7.896.800,00
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-5.358.842,88	649.723,29	49.977,21	-4.759.096,80
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-5.358.842,88	649.723,29	49.977,21	-4.759.096,80
CRÉDITO DISPONIVEL	-5.358.842,88	649.723,29	49.977,21	-4.759.096,80
(S)CREDITO UTILIZADO	-2.537.957,12	1.468.606,56	2.068.352,64	-3.137.703,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-6.760,95	693.659,37	699.264,79	-12.366,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-39.064,67	728.847,01	689.782,34	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.492.131,50	46.100,18	679.305,51	-3.125.336,83
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-2.537.957,12	1.468.606,56	2.068.352,64	-3.137.703,20
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-2.537.957,12	1.468.606,56	2.068.352,64	-3.137.703,20
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.537.957,12	1.468.606,56	2.068.352,64	-3.137.703,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	-6.760,95	693.659,37	699.264,79	-12.366,37
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-39.064,67	728.847,01	689.782,34	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-2.492.131,50	46.100,18	679.305,51	-3.125.336,83
(S)CONTROLES DEVEDORES	19.085.643,85	1.377.928,78	141,91	20.463.430,72
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.071.643,85	1.377.928,78	141,91	20.449.430,72
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.071.643,85	1.377.928,78	141,91	20.449.430,72
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	19.071.643,85	1.377.928,78	141,91	20.449.430,72
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.360.453,82	1.194.104,28		19.554.558,10
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	711.190,03	183.824,50	141,91	894.872,62
(S)OUTROS CONTROLES	14.000,00			14.000,00
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00			14.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.000,00			14.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	14.000,00			14.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00			14.000,00
Elder Jose Mengarda	-34.624,18			-34.624,18
Solange Maria Schimidt Piovesan	-19.375,82			-19.375,82
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	68.000,00			68.000,00
(S)CONTROLES CREDORES	-19.085.643,85	2.490.804,09	3.868.590,96	-20.463.430,72
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-19.071.643,85	2.490.804,09	3.868.590,96	-20.449.430,72
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-19.071.643,85	2.490.804,09	3.868.590,96	-20.449.430,72
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-19.071.643,85	2.490.804,09	3.868.590,96	-20.449.430,72
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-14.952.656,30	663.341,23	1.257.699,43	-15.547.014,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-14.952.656,30	663.341,23	1.257.699,43	-15.547.014,50
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-6.760,95	693.659,37	699.264,79	-12.366,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-6.760,95	693.659,37	699.264,79	-12.366,37
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-893.467,66	1.087.703,31	1.043.671,49	-849.435,84
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-39.064,67	728.847,01	689.782,34	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-854.402,99	358.856,30	353.889,15	-849.435,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.218.758,94	46.100,18	867.955,25	-4.040.614,01
(S)OUTROS CONTROLES	-14.000,00			-14.000,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-14.000,00			-14.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-14.000,00			-14.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-14.000,00			-14.000,00
(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
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.508,79			-2.508,79
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-4.491,21			-4.491,21
Total Geral	0,00	11.088.920,82	11.088.920,82	0,00