

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Julho de 2015	Folha: 1
Camara Municipal de Ijuí					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
Titulos		Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO		354.130,18	1.197.118,69	1.167.111,78	384.137,09
(S)ATIVO CIRCULANTE		104.359,72	1.194.338,69	1.164.190,29	134.508,12
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.603,16	1.186.907,39	1.144.302,62	104.207,93
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		61.603,16	1.186.907,39	1.144.302,62	104.207,93
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		61.603,16	1.186.907,39	1.144.302,62	104.207,93
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		64,79	1.082.760,19	1.082.764,25	60,73
(S)BANCO DO BRASIL		0,00	637.613,23	637.613,23	0,00
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00	637.613,23	637.613,23	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00	406.515,78	406.515,78	50,00
Caixa Economica Federal c/c	10	50,00	406.515,78	406.515,78	50,00
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		14,79	38.631,18	38.635,24	10,73
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		14,79	38.631,18	38.635,24	10,73
Banrisul Camara Municipal	10	14,79	38.631,18	38.635,24	10,73
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM		61.538,37	104.147,20	61.538,37	104.147,20
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		61.538,37	104.147,20	61.538,37	104.147,20
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA		61.538,37	104.147,20	61.538,37	104.147,20
Banco do Brasil - Aplicação	12	15.695,05	52.392,60	15.695,05	52.392,60
CEF - Aplicações Financeira	13	33.369,98	30.083,42	33.369,98	30.083,42
Banrisul - Aplicação Financ	10	12.473,34	21.671,18	12.473,34	21.671,18
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA		19.887,67	7.000,00	19.887,67	7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E		5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E		5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE		0,00	5.000,00		5.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES D		0,00	2.000,00		2.000,00
(S)ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO		5.000,00		5.000,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.000,00		5.000,00	0,00
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		14.887,67		14.887,67	0,00
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		14.887,67		14.887,67	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		14.887,67		14.887,67	0,00
(S)ESTOQUES		22.868,89	431,30		23.300,19
(S)ALMOXARIFADO		22.181,89	431,30		22.613,19
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.181,89	431,30		22.613,19
(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)GENEROS ALIMENTICIOS		4.426,50	226,00		4.652,50
GENEROS ALIMENTICIOS		4.426,50	226,00		4.652,50
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.940,65	205,30		7.145,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.940,65	205,30		7.145,95
(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		249.770,46	2.780,00	2.921,49	249.628,97
(S)IMOBILIZADO		249.770,46	2.780,00	2.921,49	249.628,97
(S)BENS MOVEIS		267.234,54	2.780,00		270.014,54
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		267.234,54	2.780,00		270.014,54
(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		107.784,77			107.784,77
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		107.784,77			107.784,77
(S)MOVEIS E UTENSILIOS		63.805,60	2.780,00		66.585,60

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Julho de 2015	Folha: 2
Camara Municipal de Ijuí					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
Titulos	Saldo	-----	Movimento no Periodo	-----	Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.386,70				4.386,70
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.180,02				8.180,02
MOBILIARIO EM GERAL	51.238,88		2.780,00		54.018,88
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.533,92				32.533,92
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48				883,48
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,04				5.964,04
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	25.686,40				25.686,40
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-17.464,08			2.921,49	-20.385,57
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-17.464,08			2.921,49	-20.385,57
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-17.464,08			2.921,49	-20.385,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-3.201,72			533,62	-3.735,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-10.739,10			1.789,85	-12.528,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-3.180,90			540,96	-3.721,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-342,36			57,06	-399,42
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-510.714,30		775.544,11	752.344,91	-487.515,10
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-227.968,20		775.544,11	752.344,91	-204.769,00
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAR	-42.329,30		558.136,11	538.148,90	-22.342,09
(S)PESSOAL A PAGAR	-4.321,86		409.132,37	405.151,24	-340,73
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.321,86		409.132,37	405.151,24	-340,73
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-4.321,86		409.132,37	405.151,24	-340,73
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	-4.321,86		408.126,45	404.145,32	-340,73
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		1.005,92	1.005,92	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.007,44		149.003,74	132.997,66	-22.001,36
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		85.594,56	85.594,56	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00		85.594,56	85.594,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00		85.594,56	85.594,56	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-38.007,44		63.409,18	47.403,10	-22.001,36
(S)INSS A PAGAR	-38.007,44		63.409,18	47.403,10	-22.001,36
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	-38.007,44		63.409,18	47.403,10	-22.001,36
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00		26.628,36	26.628,36	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00		26.628,36	26.628,36	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00		26.628,36	26.628,36	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		26.628,36	26.628,36	0,00
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		26.628,36	26.628,36	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00		3.341,30	3.341,30	0,00
Prestadores de Serviços	0,00		23.287,06	23.287,06	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-185.638,90		190.779,64	187.567,65	-182.426,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-185.638,90		177.979,64	174.767,65	-182.426,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-185.638,90		177.979,64	174.767,65	-182.426,91
(S)CONSIGNACOES	-185.638,90		177.979,64	174.767,65	-182.426,91
(S)INSS	-16.020,65		15.997,92	14.114,31	-14.137,04
INSS	-16.020,65		15.997,92	14.114,31	-14.137,04
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-47.712,25		46.969,82	47.019,68	-47.762,11
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-46.928,12		46.928,12	46.977,98	-46.977,98
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-784,13		41,70	41,70	-784,13
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-838,10		458,72	458,72	-838,10
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-838,10		458,72	458,72	-838,10
ISS	-593,18		91,54	137,82	-639,46
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00		30.765,33	30.765,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00		30.765,33	30.765,33	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00		22.274,08	22.274,08	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00		22.274,08	22.274,08	0,00
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.874,11		4.076,33	4.076,33	-2.874,11
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.874,11		2.555,65	2.555,65	-2.874,11
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00		1.520,68	1.520,68	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.819,89		56.545,81	54.799,31	-41.073,39
BB Empréstimo/consignações Camara de	-20.146,37		22.862,16	21.886,90	-19.171,11
CEF empréstimos/ consignações Camara	-12.755,06		24.603,83	24.603,83	-12.755,06
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	-9.918,46		9.079,82	8.308,58	-9.147,22

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Julho de 2015		Folha: 3	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	-----	Movimento no Periodo	-----		Saldo	
	Anterior		Debitos	Creditos		Atual	
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-74.780,72		800,09	1.122,07		-75.102,70	
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63					-73.980,63	
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-800,09		800,09	1.122,07		-1.122,07	
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		12.800,00	12.800,00		0,00	
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00		12.800,00	12.800,00		0,00	
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		5.800,00	5.800,00		0,00	
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00		5.800,00	5.800,00		0,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		7.000,00	7.000,00		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	3.857.777,62		556.330,71	1.536,82		4.412.571,51	
(S)PESSOAL E ENCARGOS	3.667.235,41		530.229,10	1.536,82		4.195.927,69	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.728.505,55		400.234,17			3.128.739,72	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.596.485,37		239.711,70			1.836.197,07	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.596.485,37		239.711,70			1.836.197,07	
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.559.482,98		239.711,70			1.799.194,68	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	490.581,60		80.220,86			570.802,46	
INCORPORAÇÕES	173.322,84		28.887,14			202.209,98	
ABONO DE PERMANÊNCIA	55.450,52		12.741,49			68.192,01	
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.552,78		6.092,13			42.644,91	
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	312.949,46		53.119,79			366.069,25	
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	18.863,70		2.608,80			21.472,50	
13. SALÁRIO	21.446,60					21.446,60	
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.414,93		15.777,04			54.191,97	
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.117,74					66.117,74	
LICENÇA-PRÊMIO	61.534,71					61.534,71	
SUBSÍDIOS	98.308,06					98.308,06	
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	185.940,04		40.264,45			226.204,49	
(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	1.132.020,18		160.522,47			1.292.542,65	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.132.020,18		160.522,47			1.292.542,65	
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.132.020,18		160.522,47			1.292.542,65	
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	558.103,39		61.208,49			619.311,88	
13. SALARIO	31.513,08		1.005,92			32.519,00	
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.574,82					31.574,82	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.237,52					20.237,52	
REPRESENTACAO MENSAL	910,84					910,84	
SUBSÍDIOS	489.680,53		98.308,06			587.988,59	
(S)ENCARGOS PATRONAIS	770.287,95		119.277,86	1.536,82		888.028,99	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	529.016,51		84.861,46			613.877,97	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	529.016,51		84.861,46			613.877,97	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	255.027,16		36.436,52			291.463,68	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.989,35		48.424,94			322.414,29	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.872,84		33.683,30	1.536,82		269.019,32	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	39.706,10					39.706,10	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.706,10					39.706,10	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	197.166,74		33.683,30	1.536,82		229.313,22	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	197.166,74		33.683,30	1.536,82		229.313,22	
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.398,60		733,10			5.131,70	
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	4.398,60		733,10			5.131,70	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	4.398,60		733,10			5.131,70	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.800,00		5.800,00			40.600,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.400,00		2.200,00			14.600,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	12.400,00		2.200,00			14.600,00	

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
AUXILIO ALIMENTACAO	12.400,00	2.200,00		14.600,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.400,00	3.600,00		26.000,00
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	22.400,00	3.600,00		26.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO	22.400,00	3.600,00		26.000,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	133.641,91	4.917,07		138.558,98
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	108.967,00	4.917,07		113.884,07
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	108.967,00	4.917,07		113.884,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	108.967,00	4.917,07		113.884,07
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	24.674,91			24.674,91
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CO	24.674,91			24.674,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	24.674,91			24.674,91
(S)BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTEN	2.640,42			2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	2.640,42			2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	2.640,42			2.640,42
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	2.640,42			2.640,42
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.640,42			2.640,42
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	169.554,26	25.495,06		195.049,32
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.114,86	1.181,02		2.295,88
(S)CONSUMO DE MATERIAL	1.114,86	1.181,02		2.295,88
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.114,86	1.181,02		2.295,88
GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	130,00		130,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	598,86			598,86
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	516,00			516,00
MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00	1.051,02		1.051,02
(S)SERVIÇOS	150.869,60	21.392,55		172.262,15
(S)DIÁRIAS	10.790,00			10.790,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00			10.790,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.790,00			10.790,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.790,00			10.790,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.556,84			1.556,84
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.556,84			1.556,84
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.136,84			1.136,84
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	420,00			420,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.501,56	17.222,35		130.723,91
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	113.501,56	17.222,35		130.723,91
COMUNICACAO	15.852,90	2.549,27		18.402,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.640,00			1.640,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	46.583,58	7.698,93		54.282,51
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.988,68	1.277,67		10.266,35
SERVICOS BANCARIOS	599,64	67,32		666,96
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.788,40	1.863,00		5.651,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	210,00	190,00		400,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.838,36	3.576,16		39.414,52
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	25.021,20	4.170,20		29.191,40
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	25.021,20	4.170,20		29.191,40
(S)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.569,80	2.921,49		20.491,29
(S)DEPRECIAÇÃO	17.569,80	2.921,49		20.491,29
(S)DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.569,80	2.921,49		20.491,29
(S)DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.569,80	2.921,49		20.491,29
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.569,80	2.921,49		20.491,29
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	1.529,36			1.529,36
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.529,36			1.529,36
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36			1.529,36
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36			1.529,36
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.529,36			1.529,36
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	1.434,54			1.434,54
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	94,82			94,82
(S)TRIBUTÁRIAS	354,00			354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	354,00			354,00

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354,00			354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	354,00			354,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	354,00			354,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	16.464,17	606,55		17.070,72
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	16.464,17	606,55		17.070,72
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	16.464,17	606,55		17.070,72
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	16.464,17	606,55		17.070,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	16.464,17	606,55		17.070,72
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)REPASSE RECEBIDO	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-3.701.193,50		608.000,00	-4.309.193,50
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	11.170.366,32	562.774,41	7.871,74	11.725.268,99
(S)ORÇAMENTO APROVADO	11.170.366,32	562.774,41	7.871,74	11.725.268,99
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	11.170.366,32	562.774,41	7.871,74	11.725.268,99
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.303.193,50			7.303.193,50
(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)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	139.193,50			139.193,50
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.193,50			139.193,50
ANULACAO DE DOTACAO	139.193,50			139.193,50
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00			-136.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-3.193,50			-3.193,50
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-136.000,00			-136.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00			-136.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	3.867.172,82	562.774,41	7.871,74	4.422.075,49
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	3.867.172,82	562.774,41	7.871,74	4.422.075,49
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	3.867.172,82	562.774,41	7.871,74	4.422.075,49
EMISSAO DE EMPENHOS	3.914.227,84	562.774,41		4.477.002,25
(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-47.055,02		7.871,74	-54.926,76
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-11.170.366,32	2.905.628,25	3.460.530,92	-11.725.268,99
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-11.170.366,32	2.905.628,25	3.460.530,92	-11.725.268,99
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-11.170.366,32	2.905.628,25	3.460.530,92	-11.725.268,99
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.303.193,50	1.734.201,33	1.734.201,33	-7.303.193,50
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-3.436.020,68	562.774,41	7.871,74	-2.881.118,01
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-3.436.020,68	562.774,41	7.871,74	-2.881.118,01
CRÉDITO DISPONIVEL	-3.436.020,68	562.774,41	7.871,74	-2.881.118,01
(S)CREDITO UTILIZADO	-3.867.172,82	1.171.426,92	1.726.329,59	-4.422.075,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-14.501,95	568.142,82	565.961,79	-12.320,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-42.329,30	584.327,36	579.227,82	-37.229,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.810.341,57	18.956,74	581.139,98	-4.372.524,81
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-3.867.172,82	1.171.426,92	1.726.329,59	-4.422.075,49
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-3.867.172,82	1.171.426,92	1.726.329,59	-4.422.075,49
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.867.172,82	1.171.426,92	1.726.329,59	-4.422.075,49
EMPENHOS A LIQUIDAR	-14.501,95	568.142,82	565.961,79	-12.320,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-42.329,30	584.327,36	579.227,82	-37.229,76
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.810.341,57	18.956,74	581.139,98	-4.372.524,81
(S)CONTROLES DEVEDORES	15.361.641,54	1.284.687,92		16.646.329,46
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.349.641,54	1.277.687,92		16.627.329,46
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.046.448,04	1.277.687,92		9.324.135,96
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	8.046.448,04	1.277.687,92		9.324.135,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.032.317,52	1.120.543,58		8.152.861,10
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.014.130,52	157.144,34		1.171.274,86
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.303.193,50			7.303.193,50

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	7.303.193,50			7.303.193,50
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.303.193,50			7.303.193,50
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	7.300.000,00			7.300.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	139.193,50			139.193,50
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-136.000,00			-136.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	12.000,00	7.000,00		19.000,00
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	12.000,00	7.000,00		19.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	12.000,00	7.000,00		19.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	12.000,00	7.000,00		19.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	12.000,00	7.000,00		19.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	12.000,00	7.000,00		19.000,00
(S)CONTROLES CREDITORES	-15.361.641,54	2.622.586,74	3.907.274,66	-16.646.329,46
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.349.641,54	2.617.586,74	3.895.274,66	-16.627.329,46
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-8.046.448,04	2.046.940,59	3.324.628,51	-9.324.135,96
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-8.046.448,04	2.046.940,59	3.324.628,51	-9.324.135,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.165.144,70	562.774,41	1.128.415,32	-3.730.785,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-14.501,95	568.142,82	565.961,79	-12.320,92
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-294.917,63	886.610,80	903.972,32	-312.279,15
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-42.329,30	584.327,36	579.227,82	-37.229,76
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-252.588,33	302.283,44	324.744,50	-275.049,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-4.571.883,76	29.412,56	726.279,08	-5.268.750,28
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.303.193,50	570.646,15	570.646,15	-7.303.193,50
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.303.193,50	570.646,15	570.646,15	-7.303.193,50
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.303.193,50	570.646,15	570.646,15	-7.303.193,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-3.436.020,68	562.774,41	7.871,74	-2.881.118,01
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-3.867.172,82	7.871,74	562.774,41	-4.422.075,49
(S)OUTROS CONTROLES	-12.000,00	5.000,00	12.000,00	-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-12.000,00	5.000,00	12.000,00	-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-12.000,00	5.000,00	12.000,00	-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-12.000,00	5.000,00	12.000,00	-19.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-5.000,00	5.000,00	7.000,00	-7.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-5.000,00	5.000,00	7.000,00	-7.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	-5.000,00	5.000,00	7.000,00	-7.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.397,16		3.349,44	-4.746,60
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-5.602,84		1.650,56	-7.253,40
Total Geral .....	0,00	9.904.670,83	9.904.670,83	0,00