

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Agosto de 2015		Folha:	1
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos		Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo		
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual		
(S)ATIVO		384.137,09	1.244.502,11	1.218.038,21	410.600,99		
(S)ATIVO CIRCULANTE		134.508,12	1.244.281,75	1.213.181,62	165.608,25		
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56		
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56		
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		104.207,93	1.244.091,25	1.213.181,62	135.117,56		
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		60,73	1.109.061,73	1.109.034,42	88,04		
(S)BANCO DO BRASIL		0,00	615.496,28	615.496,28	0,00		
Banco do Brasil SA C/C CAMAR	11	0,00	615.496,28	615.496,28	0,00		
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00	451.682,09	451.682,09	50,00		
Caixa Economica Federal c/c	10	50,00	451.682,09	451.682,09	50,00		
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10,73	41.883,36	41.856,05	38,04		
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10,73	41.883,36	41.856,05	38,04		
Banrisul Camara Municipal	10	10,73	41.883,36	41.856,05	38,04		
(S)APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM		104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52		
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52		
(S)FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA		104.147,20	135.029,52	104.147,20	135.029,52		
Banco do Brasil - Aplicação	12	52.392,60	43.287,63	52.392,60	43.287,63		
CEF - Aplicações Financeira	13	30.083,42	58.779,48	30.083,42	58.779,48		
Banrisul - Aplicação Financ	10	21.671,18	32.962,41	21.671,18	32.962,41		
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA		7.000,00			7.000,00		
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E		7.000,00			7.000,00		
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E		7.000,00			7.000,00		
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS		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		23.300,19	190,50		23.490,69		
(S)ALMOXARIFADO		22.613,19	190,50		22.803,69		
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.613,19	190,50		22.803,69		
(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		4.652,50	190,50		4.843,00		
GENEROS ALIMENTICIOS		4.652,50	190,50		4.843,00		
(S)MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.145,95			7.145,95		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.145,95			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		249.628,97	220,36	4.856,59	244.992,74		
(S)IMOBILIZADO		249.628,97	220,36	4.856,59	244.992,74		
(S)BENS MOVEIS		270.014,54		1.954,22	268.060,32		
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		270.014,54		1.954,22	268.060,32		
(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		1.823,24	105.961,53		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		107.784,77		1.823,24	105.961,53		
(S)MOVEIS E UTENSILIOS		66.585,60		130,98	66.454,62		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.386,70			4.386,70		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		8.180,02			8.180,02		
MOBILIARIO EM GERAL		54.018,88		130,98	53.887,90		
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D		32.533,92			32.533,92		
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		883,48			883,48		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Agosto de 2015		Folha: 2	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	Movimento no Periodo				Saldo	
	Anterior					Atual	
		Debitos		Creditos			
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)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-20.385,57	220,36		2.902,37		-23.067,58	
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-20.385,57	220,36		2.902,37		-23.067,58	
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-20.385,57	220,36		2.902,37		-23.067,58	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-3.735,34			533,62		-4.268,96	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-12.528,95	212,73		1.759,46		-14.075,68	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-3.721,86	7,63		552,23		-4.266,46	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-399,42			57,06		-456,48	
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-487.515,10	750.541,47		749.758,48		-486.732,11	
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-204.769,00	750.541,47		749.758,48		-203.986,01	
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-22.342,09	551.521,69		551.158,24		-21.978,64	
(S)PESSOAL A PAGAR	-340,73	432.167,86		431.827,13		0,00	
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-340,73	432.167,86		431.827,13		0,00	
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-340,73	432.167,86		431.827,13		0,00	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	-340,73	384.798,21		384.457,48		0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.224,53		13.224,53		0,00	
LICENÇA- PRÊMIO	0,00	34.145,12		34.145,12		0,00	
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.001,36	119.353,83		119.331,11		-21.978,64	
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	85.670,53		85.670,53		0,00	
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	85.670,53		85.670,53		0,00	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	85.670,53		85.670,53		0,00	
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-22.001,36	33.683,30		33.660,58		-21.978,64	
(S)INSS A PAGAR	-22.001,36	33.683,30		33.660,58		-21.978,64	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	-22.001,36	33.683,30		33.660,58		-21.978,64	
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	19.996,34		20.261,50		-265,16	
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	19.996,34		20.261,50		-265,16	
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	19.996,34		20.261,50		-265,16	
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.996,34		20.261,50		-265,16	
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.996,34		20.261,50		-265,16	
Fornecedores a Pagar	0,00	190,50		190,50		0,00	
Prestadores de Serviços	0,00	19.805,84		20.071,00		-265,16	
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-182.426,91	179.023,44		178.338,74		-181.742,21	
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-182.426,91	173.853,44		173.168,74		-181.742,21	
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-182.426,91	173.853,44		173.168,74		-181.742,21	
(S)CONSIGNACOES	-182.426,91	173.853,44		173.168,74		-181.742,21	
(S)INSS	-14.137,04	14.114,31		13.959,64		-13.982,37	
INSS	-14.137,04	14.114,31		13.959,64		-13.982,37	
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-47.762,11	47.019,68		47.114,80		-47.857,23	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-46.977,98	46.977,98		47.061,40		-47.061,40	
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-784,13	41,70		53,40		-795,83	
(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	-639,46	131,44		119,16		-627,18	
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.765,23		30.765,23		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,00	30.765,23		30.765,23		0,00	
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	22.299,86		22.299,86		0,00	
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECO	0,00	22.299,86		22.299,86		0,00	
(S)RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-2.874,11	6.895,03		6.895,03		-2.874,11	
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.874,11	5.011,25		5.011,25		-2.874,11	
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.883,78		1.883,78		0,00	
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.073,39	51.047,10		50.318,72		-40.345,01	
BB Empréstimo/consignações Camara de	-19.171,11	16.120,36		16.120,36		-19.171,11	
CEF empréstimos/ consignações Camara	-12.755,06	26.618,16		26.618,16		-12.755,06	
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	-9.147,22	8.308,58		7.580,20		-8.418,84	
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-75.102,70	1.122,07		1.237,58		-75.218,21	
Desconto diversas consignações Camara	-73.980,63					-73.980,63	
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-1.122,07	1.122,07		1.237,58		-1.237,58	
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.170,00		5.170,00		0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Agosto de 2015		Folha:	3
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	-----	Movimento no Periodo	-----		Saldo	
	Anterior		Debitos	Creditos		Atual	
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00		5.170,00	5.170,00		0,00	
DIARIAS A PAGAR	0,00		5.170,00	5.170,00		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	4.412.571,51		580.753,11			4.993.324,62	
(S)PESSOAL E ENCARGOS	4.195.927,69		551.158,24			4.747.085,93	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.128.739,72		431.827,13			3.560.566,85	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.836.197,07		271.538,61			2.107.735,68	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.836.197,07		271.538,61			2.107.735,68	
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.799.194,68		271.538,61			2.070.733,29	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	570.802,46		80.220,86			651.023,32	
INCORPORAÇÕES	202.209,98		28.887,14			231.097,12	
ABONO DE PERMANÊNCIA	68.192,01		12.741,49			80.933,50	
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.644,91		6.092,13			48.737,04	
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	366.069,25		53.119,79			419.189,04	
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.472,50		2.608,80			24.081,30	
13. SALÁRIO	21.446,60		13.224,53			34.671,13	
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.191,97					54.191,97	
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.117,74					66.117,74	
LICENÇA-PRÊMIO	61.534,71		34.145,12			95.679,83	
SUBSÍDIOS	98.308,06					98.308,06	
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	226.204,49		40.498,75			266.703,24	
(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	1.292.542,65		160.288,52			1.452.831,17	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.292.542,65		160.288,52			1.452.831,17	
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.292.542,65		160.288,52			1.452.831,17	
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	619.311,88		61.980,46			681.292,34	
13. SALARIO	32.519,00					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	587.988,59		98.308,06			686.296,65	
(S)ENCARGOS PATRONAIS	888.028,99		119.331,11			1.007.360,10	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	613.877,97		84.937,43			698.815,40	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	613.877,97		84.937,43			698.815,40	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	291.463,68		36.469,14			327.932,82	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	322.414,29		48.468,29			370.882,58	
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.019,32		33.660,58			302.679,90	
(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	229.313,22		33.660,58			262.973,80	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	229.313,22		33.660,58			262.973,80	
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.131,70		733,10			5.864,80	
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	5.131,70		733,10			5.864,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENT	5.131,70		733,10			5.864,80	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.600,00					40.600,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.600,00					14.600,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLI	14.600,00					14.600,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	14.600,00					14.600,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00					26.000,00	
(S)BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLI	26.000,00					26.000,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00					26.000,00	
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	138.558,98					138.558,98	
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	113.884,07					113.884,07	

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	113.884,07			113.884,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	113.884,07			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	195.049,32	26.655,47		221.704,79
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295,88			2.295,88
(S)CONSUMO DE MATERIAL	2.295,88			2.295,88
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.295,88			2.295,88
GENEROS DE ALIMENTACAO	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	1.051,02			1.051,02
(S)SERVIÇOS	172.262,15	23.753,10		196.015,25
(S)DIÁRIAS	10.790,00	5.170,00		15.960,00
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00	5.170,00		15.960,00
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.790,00	5.170,00		15.960,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.170,00		5.170,00
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	130.723,91	18.583,10		149.307,01
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	130.723,91	18.583,10		149.307,01
COMUNICACAO	18.402,17	2.023,88		20.426,05
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.640,00	372,00		2.012,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	54.282,51	7.698,93		61.981,44
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.266,35	5.447,87		15.714,22
SERVICOS BANCARIOS	666,96	69,48		736,44
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.651,40	597,00		6.248,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400,00	470,00		870,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	39.414,52	1.903,94		41.318,46
(S)CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTIT	29.191,40			29.191,40
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	29.191,40			29.191,40
(S)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.491,29	2.902,37		23.393,66
(S)DEPRECIAÇÃO	20.491,29	2.902,37		23.393,66
(S)DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.491,29	2.902,37		23.393,66
(S)DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.491,29	2.902,37		23.393,66
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.491,29	2.902,37		23.393,66
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	1.529,36	1.733,86		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.529,36	1.733,86		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36	1.733,86		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.529,36	1.733,86		3.263,22
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.529,36	1.733,86		3.263,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	1.434,54	1.610,51		3.045,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENS	94,82	123,35		218,17
(S)TRIBUTÁRIAS	354,00			354,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	354,00			354,00
(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	17.070,72	1.205,54		18.276,26
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	17.070,72	1.205,54		18.276,26

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete de Verificação		Agosto de 2015		Folha: 5	
Camara Municipal de Ijuí							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Titulos	Saldo	Movimento no Periodo				Saldo	
	Anterior					Atual	
		Debitos		Creditos			
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54				18.276,26	
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54				18.276,26	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	17.070,72	1.205,54				18.276,26	
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)REPASSE RECEBIDO	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	-4.309.193,50			608.000,00		-4.917.193,50	
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	11.725.268,99	2.058.015,42		1.474.847,56		12.308.436,85	
(S)ORÇAMENTO APROVADO	11.725.268,99	2.058.015,42		1.474.847,56		12.308.436,85	
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	11.725.268,99	2.058.015,42		1.474.847,56		12.308.436,85	
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.303.193,50	1.473.000,00		1.473.000,00		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	491.000,00				630.193,50	
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.193,50	491.000,00				630.193,50	
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	982.000,00		982.000,00		0,00	
ANULACAO DE DOTACAO	139.193,50	491.000,00				630.193,50	
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00			491.000,00		-627.000,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-3.193,50	491.000,00		491.000,00		-3.193,50	
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-136.000,00			491.000,00		-627.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-136.000,00			491.000,00		-627.000,00	
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	4.422.075,49	585.015,42		1.847,56		5.005.243,35	
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	4.422.075,49	585.015,42		1.847,56		5.005.243,35	
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	4.422.075,49	585.015,42		1.847,56		5.005.243,35	
EMISSAO DE EMPENHOS	4.477.002,25	585.015,42				5.062.017,67	
(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-54.926,76			1.847,56		-56.774,32	
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-11.725.268,99	3.386.266,08		3.969.433,94		-12.308.436,85	
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-11.725.268,99	3.386.266,08		3.969.433,94		-12.308.436,85	
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-11.725.268,99	3.386.266,08		3.969.433,94		-12.308.436,85	
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-7.303.193,50	2.231.140,75		2.231.140,75		-7.303.193,50	
(S)CREDITO DISPONÍVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42		492.847,56		-2.297.950,15	
(S)CRÉDITO DISPONIVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42		492.847,56		-2.297.950,15	
CRÉDITO DISPONIVEL	-2.881.118,01	1.076.015,42		492.847,56		-2.297.950,15	
(S)CREDITO UTILIZADO	-4.422.075,49	1.155.125,33		1.738.293,19		-5.005.243,35	
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.320,92	578.154,94		585.015,42		-19.181,40	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-37.229,76	576.688,03		576.589,74		-37.131,47	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.372.524,81	282,36		576.688,03		-4.948.930,48	
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-4.422.075,49	1.155.125,33		1.738.293,19		-5.005.243,35	
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-4.422.075,49	1.155.125,33		1.738.293,19		-5.005.243,35	
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.422.075,49	1.155.125,33		1.738.293,19		-5.005.243,35	
EMPENHOS A LIQUIDAR	-12.320,92	578.154,94		585.015,42		-19.181,40	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-37.229,76	576.688,03		576.589,74		-37.131,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.372.524,81	282,36		576.688,03		-4.948.930,48	
(S)CONTROLES DEVEDORES	16.646.329,46	1.774.236,42		491.000,00		17.929.565,88	
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.627.329,46	1.774.236,42		491.000,00		17.910.565,88	
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.324.135,96	1.283.236,42				10.607.372,38	
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	9.324.135,96	1.283.236,42				10.607.372,38	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.152.861,10	1.119.799,90				9.272.661,00	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.171.274,86	163.436,52				1.334.711,38	
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.303.193,50	491.000,00		491.000,00		7.303.193,50	
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	7.303.193,50	491.000,00		491.000,00		7.303.193,50	
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	7.303.193,50	491.000,00		491.000,00		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	491.000,00				630.193,50	

Camara Municipal de Ijuí

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-136.000,00		491.000,00	-627.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	19.000,00			19.000,00
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00			19.000,00
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	19.000,00			19.000,00
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	19.000,00			19.000,00
(S)ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	19.000,00			19.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	19.000,00			19.000,00
(S)CONTROLES CREDITORES	-16.646.329,46	3.109.649,24	4.392.885,66	-17.929.565,88
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.627.329,46	3.109.649,24	4.392.885,66	-17.910.565,88
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-9.324.135,96	2.031.786,26	3.315.022,68	-10.607.372,38
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-9.324.135,96	2.031.786,26	3.315.022,68	-10.607.372,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.730.785,61	585.015,42	1.121.647,46	-4.267.417,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-12.320,92	578.154,94	585.015,42	-19.181,40
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-312.279,15	865.877,94	905.918,38	-352.319,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-37.229,76	576.688,03	576.589,74	-37.131,47
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-275.049,39	289.189,91	329.328,64	-315.188,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-5.268.750,28	2.737,96	702.441,42	-5.968.453,74
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-7.303.193,50	1.077.862,98	1.077.862,98	-7.303.193,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	-2.881.118,01	1.076.015,42	492.847,56	-2.297.950,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	-4.422.075,49	1.847,56	585.015,42	-5.005.243,35
(S)OUTROS CONTROLES	-19.000,00			-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-19.000,00			-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-19.000,00			-19.000,00
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-19.000,00			-19.000,00
(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	-4.746,60			-4.746,60
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-7.253,40			-7.253,40
Total Geral	0,00	12.903.963,85	12.903.963,85	0,00