



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						31.500,00	-31.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319001	81,71	-80,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						9.581,71	-9.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319003	181,71	-180,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						9.581,71	-9.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319011	106,79	23.400,00	23.435,04	0,00	71,75	23.435,04	23.435,04
						210.000,00	63.900,00	273.828,25	0,00		273.828,25	273.828,25
	001	RECEITA PROPRIA									23.435,04	23.435,04
					319091	41,79	-40,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00
						5.841,79	-5.840,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319092	1.525,91	-1.500,00	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00
						4.325,91	-4.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	581,71	915,00	1.487,50	0,00	9,21	1.487,50	1.487,50
						9.581,71	915,00	10.487,50	0,00		10.487,50	10.487,50
	001	RECEITA PROPRIA									1.487,50	1.487,50
					339030	888,75	2.000,00	1.984,70	1.879,75	2.783,80	9.604,95	9.604,95
						31.358,34	-4.500,00	25.954,29	1.879,75		24.074,54	24.074,54
	001	RECEITA PROPRIA									9.604,95	9.604,95
					339033	1.405,47	-1.400,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00
						1.555,47	-1.550,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339035	8.388,91	-8.380,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00
						16.288,91	-16.280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036	403,98	750,00	1.140,00	0,00	13,98	1.140,00	1.140,00
						21.253,98	-10.250,00	10.990,00	0,00		10.990,00	10.990,00
	001	RECEITA PROPRIA									1.140,00	1.140,00
					339039	816,38	3.220,00	3.743,95	139,45	431,88	8.163,09	8.163,09
						10.452,78	35.920,00	46.080,35	139,45		45.940,90	45.940,90
	001	RECEITA PROPRIA									8.163,09	8.163,09
					339041	2.165,38	-2.160,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00
						7.665,38	-7.660,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339091	4.691,79	-4.690,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00
						5.841,79	-5.840,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339092	5.778,17	-5.770,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00
						5.867,11	-5.770,00	88,94	0,00		88,94	88,94
					339093	1.131,25	-1.130,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
						1.131,25	-1.130,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					449052	15.500,00	-14.655,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
						31.500,00	-30.655,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013	260,40	9.700,00	9.893,28	0,00	67,12	9.893,28	9.862,96
						16.424,12	43.200,00	59.557,00	0,00		59.557,00	59.526,68
	001	RECEITA PROPRIA									9.893,28	9.862,96
	28	841	0001	2.058	329021	1.555,47	0,00	0,00	0,00	1.555,47	0,00	0,00
						1.555,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					469071	19.163,43	0,00	0,00	0,00	19.163,43	0,00	0,00
						19.163,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.					65.169,00	0,00	41.684,47	2.019,20	25.503,73	53.723,86	53.693,54
						450.470,86	0,00	426.986,33	2.019,20		424.967,13	424.936,81

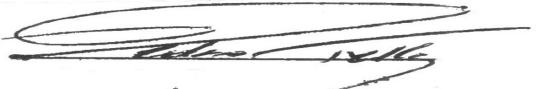
PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

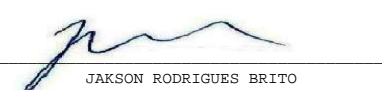
JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar					
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					65.169,00	0,00	41.684,47	2.019,20	25.503,73	53.723,86	53.693,54	30,32				
					450.470,86	0,00	426.986,33	2.019,20		424.967,13	424.936,81	30,32				


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR