



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.				dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
					Do Exercício	Até o mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
						31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319001	9.581,71	0,00	0,00	0,00	9.581,71	0,00	0,00
						9.581,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319003	9.581,71	0,00	0,00	0,00	9.581,71	0,00	0,00
						9.581,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319011	188.264,65	0,00	21.735,35	0,00	166.529,30	21.735,35	0,00
						210.000,00	0,00	43.470,70	0,00		43.470,70	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							21.735,35	21.735,35	0,00
					319091	5.841,79	0,00	0,00	0,00	5.841,79	0,00	0,00
						5.841,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319092	4.325,91	0,00	0,00	0,00	4.325,91	0,00	0,00
						4.325,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	9.281,71	0,00	650,00	0,00	8.631,71	650,00	0,00
						9.581,71	0,00	950,00	0,00		950,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							650,00	650,00	0,00
					339030	29.539,06	0,00	550,00	0,00	28.989,06	550,00	0,00
						31.358,34	0,00	2.369,28	0,00		2.369,28	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							550,00	550,00	0,00
					339033	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
					339035	16.288,91	0,00	0,00	0,00	16.288,91	0,00	0,00
						16.288,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036	20.543,98	0,00	550,00	0,00	19.993,98	550,00	0,00
						21.253,98	0,00	1.260,00	0,00		1.260,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							550,00	550,00	0,00
					339039	6.788,66	0,00	2.948,20	0,00	3.840,46	3.117,71	330,49
						10.452,78	0,00	6.612,32	0,00		6.281,83	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							3.117,71	3.117,71	0,00
					339041	7.665,38	0,00	0,00	0,00	7.665,38	0,00	0,00
						7.665,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339091	5.841,79	0,00	0,00	0,00	5.841,79	0,00	0,00
						5.841,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339092	5.867,11	0,00	0,00	0,00	5.867,11	0,00	0,00
						5.867,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339093	1.131,25	0,00	0,00	0,00	1.131,25	0,00	0,00
						1.131,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					449052	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
						31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013	11.672,14	0,00	4.751,98	0,00	6.920,16	4.751,98	0,00
						16.424,12	0,00	9.503,96	0,00		9.503,96	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA							4.751,98	4.751,98	0,00
	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.			417.490,13	0,00	31.185,53	0,00	386.304,60	31.355,04	330,49
						450.470,86	0,00	64.166,26	0,00		63.835,77	0,00

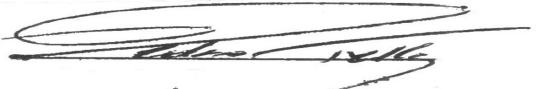
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

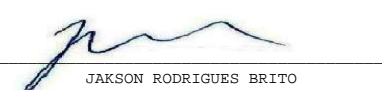
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



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 o mês seguinte	No mês	No mês
TOTAL GERAL.....				417.490,13	0,00	31.185,53	0,00	386.304,60	31.355,04	31.355,04	330,49	
				450.470,86	0,00	64.166,26	0,00		63.835,77	63.835,77	0,00	


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR