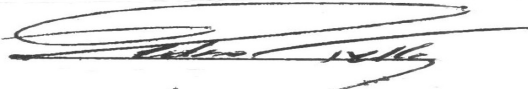





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

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	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o mês	Até o 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	0,00
						31.500,00	0,00	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	0,00
						9.581,71	0,00	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	0,00
						9.581,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	210.000,00	0,00	21.735,35	0,00	188.264,65	21.735,35	21.735,35	0,00
						210.000,00	0,00	21.735,35	0,00		21.735,35	21.735,35	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	0,00
						5.841,79	0,00	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	0,00
						4.325,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	9.581,71	0,00	300,00	0,00	9.281,71	300,00	300,00	0,00
						9.581,71	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								300,00	300,00	0,00
					339030	31.358,34	0,00	1.819,28	0,00	29.539,06	1.819,28	1.819,28	0,00
						31.358,34	0,00	1.819,28	0,00		1.819,28	1.819,28	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								1.819,28	1.819,28	0,00
					339033	1.555,47	0,00	0,00	0,00	1.555,47	0,00	0,00	0,00
						1.555,47	0,00	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	0,00
						16.288,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	21.253,98	0,00	710,00	0,00	20.543,98	710,00	710,00	0,00
						21.253,98	0,00	710,00	0,00		710,00	710,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								710,00	710,00	0,00
					339039	10.452,78	0,00	3.664,12	0,00	6.788,66	3.164,12	3.164,12	500,00
						10.452,78	0,00	3.664,12	0,00		3.164,12	3.164,12	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								3.164,12	3.164,12	0,00
					339041	7.665,38	0,00	0,00	0,00	7.665,38	0,00	0,00	0,00
						7.665,38	0,00	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	0,00
						5.841,79	0,00	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	0,00
						5.867,11	0,00	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	0,00
						1.131,25	0,00	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	0,00
						31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013	16.424,12	0,00	4.751,98	0,00	11.672,14	4.751,98	4.751,98	0,00
						16.424,12	0,00	4.751,98	0,00		4.751,98	4.751,98	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	0,00
						1.555,47	0,00	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	0,00
						19.163,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.					450.470,86	0,00	32.980,73	0,00	417.490,13	32.480,73	32.480,73	500,00
						450.470,86	0,00	32.980,73	0,00		32.480,73	32.480,73	0,00

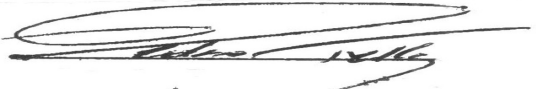

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

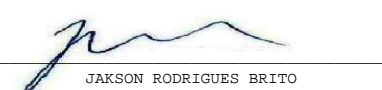

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



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	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						450.470,86	0,00	32.980,73	0,00	417.490,13	32.480,73	32.480,73	500,00
						450.470,86	0,00	32.980,73	0,00		32.480,73	32.480,73	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR