



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	No 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		31.500,00	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	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	9.581,71	0,00	0,00
							9.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011		118.673,36	-20.000,00	22.930,65	75.742,71	22.930,65	0,00
							210.000,00	-20.000,00	114.257,29	0,00	114.257,29	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								22.930,65	22.930,65
					319091		5.841,79	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	4.325,91	0,00	0,00
							4.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014		7.456,71	0,00	150,00	7.306,71	150,00	0,00
							9.581,71	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								150,00	150,00
					339030		26.104,75	0,00	1.739,00	24.365,75	1.739,00	0,00
							31.358,34	0,00	6.992,59	0,00	6.992,59	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								1.739,00	1.739,00
					339033		1.555,47	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	16.288,91	0,00	0,00
							16.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036		13.893,98	0,00	550,00	13.343,98	550,00	0,00
							21.253,98	-5.000,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								550,00	550,00
					339039		1.011,22	10.000,00	4.554,09	6.457,13	4.554,09	480,49
							10.452,78	15.000,00	18.995,65	0,00	18.515,16	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								4.554,09	4.554,09
					339041		7.665,38	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	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	88,94	5.778,17	88,94	0,00
							5.867,11	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								88,94	88,94
					339093		1.131,25	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	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		1.964,02	10.000,00	5.565,42	6.398,60	5.565,42	0,00
							16.424,12	10.000,00	20.025,52	0,00	20.025,52	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								5.565,42	5.565,42
					28 841 0001 2.058 329021		1.555,47	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	19.163,43	0,00	0,00
							19.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DA	UNIDADE.				320.503,97	0,00	35.578,10	284.925,87	35.578,10	480,49
							450.470,86	0,00	165.544,99	0,00	165.064,50	0,00

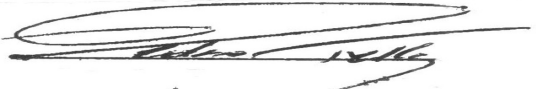
PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

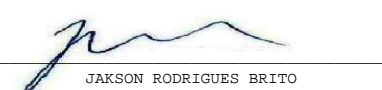
JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR



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	do dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....						320.503,97	0,00	35.578,10	0,00	284.925,87	35.578,10	35.578,10	480,49
						450.470,86	0,00	165.544,99	0,00		165.064,50	165.064,50	0,00

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR