



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	PG	P.A.	Elem.	Para o mês Do Exercício	No mês Até o mês	No mês Até o Mês	No mês Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês Até o Mês	No mês Até o mês	Liq. a Pagar	
	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	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	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	0,00
					319011	166.529,30	0,00	22.667,28	0,00	143.862,02	22.667,28	22.667,28	0,00
						210.000,00	0,00	66.137,98	0,00		66.137,98	66.137,98	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								22.667,28	22.667,28	
					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	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	0,00
					339014	8.631,71	0,00	0,00	0,00	8.631,71	0,00	0,00	0,00
						9.581,71	0,00	950,00	0,00		950,00	950,00	0,00
					339030	28.989,06	0,00	1.519,31	0,00	27.469,75	169,31	169,31	1.350,00
						31.358,34	0,00	3.888,59	0,00		2.538,59	2.538,59	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								169,31	169,31	
					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	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	0,00
					339036	19.993,98	0,00	550,00	0,00	19.443,98	0,00	0,00	550,00
						21.253,98	0,00	1.810,00	0,00		1.260,00	1.260,00	0,00
					339039	3.840,46	0,00	3.692,69	0,00	147,77	1.342,69	1.342,69	2.680,49
						10.452,78	0,00	10.305,01	0,00		7.624,52	7.624,52	0,00
	001	RECEITA	PROPRIA								1.342,69	1.342,69	
					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	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	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	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	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	0,00
	09	271	0001	2.007	319013	6.920,16	0,00	0,00	0,00	6.920,16	0,00	0,00	0,00
						16.424,12	0,00	9.503,96	0,00		9.503,96	9.503,96	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	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	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.					386.304,60	0,00	28.429,28	0,00	357.875,32	24.179,28	24.179,28	4.580,49
					450.470,86	0,00	92.595,54	0,00		88.015,05	88.015,05	0,00	

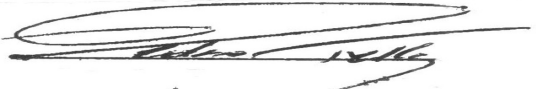
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

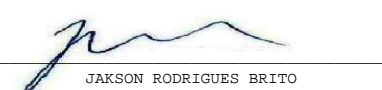
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



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	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	
						Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....					386.304,60	0,00	28.429,28	0,00	357.875,32	24.179,28	24.179,28	4.580,49
					450.470,86	0,00	92.595,54	0,00		88.015,05	88.015,05	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR