



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	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	0,00
	01	031	0001	2.001	319001	3.581,71	-1.500,00	0,00	0,00	2.081,71	0,00	0,00
						9.581,71	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319003	4.581,71	-400,00	0,00	0,00	4.181,71	0,00	0,00
						9.581,71	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011	985,43	22.000,00	22.689,32	0,00	296,11	22.689,32	22.689,32
						210.000,00	18.000,00	227.703,89	0,00		227.703,89	227.703,89
	001	RECEITA	PROPRIA								22.689,32	22.689,32
					319091	5.841,79	-3.800,00	0,00	0,00	2.041,79	0,00	0,00
						5.841,79	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	4.325,91	-300,00	0,00	0,00	4.025,91	0,00	0,00
						4.325,91	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	4.781,71	0,00	1.925,00	0,00	2.856,71	1.925,00	1.925,00
						9.581,71	0,00	6.725,00	0,00		6.725,00	6.725,00
	001	RECEITA	PROPRIA								1.925,00	1.925,00
					339030	8.526,75	-3.500,00	638,00	0,00	4.388,75	0,00	0,00
						31.358,34	-12.500,00	14.469,59	0,00		13.831,59	13.831,59
					339033	1.555,47	-150,00	0,00	0,00	1.405,47	0,00	0,00
						1.555,47	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339035	16.288,91	-5.700,00	0,00	0,00	10.588,91	0,00	0,00
						16.288,91	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	8.468,98	-6.000,00	1.515,00	0,00	953,98	1.915,00	1.915,00
						21.253,98	-11.000,00	9.300,00	0,00		9.300,00	9.300,00
	001	RECEITA	PROPRIA								1.915,00	1.915,00
					339039	1.266,63	1.000,00	2.218,29	0,00	48,34	3.036,37	3.036,37
						10.452,78	26.000,00	36.404,44	0,00		33.476,70	33.476,70
	001	RECEITA	PROPRIA								3.036,37	3.036,37
					339041	7.665,38	-5.500,00	0,00	0,00	2.165,38	0,00	0,00
						7.665,38	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339091	5.841,79	-1.150,00	0,00	0,00	4.691,79	0,00	0,00
						5.841,79	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	5.778,17	0,00	0,00	0,00	5.778,17	0,00	0,00
						5.867,11	0,00	88,94	0,00		88,94	88,94
					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	0,00
					449052	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
						31.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013	1.554,84	5.000,00	4.931,48	0,00	1.623,36	4.931,48	4.931,48
						16.424,12	25.000,00	39.800,76	0,00		39.800,76	39.800,76
	001	RECEITA	PROPRIA								4.931,48	4.931,48
					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	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	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.					149.895,33	0,00	33.917,09	0,00	115.978,24	34.497,17	34.497,17
						450.470,86	0,00	334.492,62	0,00		330.926,88	330.926,88

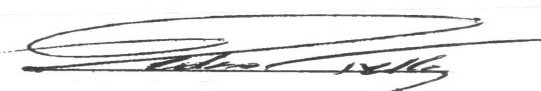
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

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	Liq. a Pagar
										o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....						149.895,33	0,00	33.917,09	0,00	115.978,24	34.497,17	34.497,17	3.565,74
						450.470,86	0,00	334.492,62	0,00		330.926,88	330.926,88	0,00


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR