



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	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar		
							No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês			
	01	031	0001	1.001	449051		32.972,50	0,00	0,00	0,00	32.972,50	0,00	0,00	0,00
							32.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011		128.357,58	0,00	24.186,04	0,00	104.171,54	24.186,04	24.186,04	0,00
							200.000,00	0,00	95.828,46	0,00	95.828,46	95.828,46	95.828,46	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
					319091		5.736,01	0,00	0,00	0,00	5.736,01	0,00	0,00	0,00
							5.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092		4.390,80	0,00	0,00	0,00	4.390,80	0,00	0,00	0,00
							4.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014		9.025,44	0,00	350,00	0,00	8.675,44	350,00	350,00	0,00
							9.725,44	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
					339030		23.625,72	0,00	3.018,60	0,00	20.607,12	3.268,60	3.268,60	0,00
							31.828,72	0,00	11.221,60	0,00	11.221,60	11.221,60	11.221,60	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
					339033		1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00
							1.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339035		25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
							25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036		16.620,79	0,00	1.700,00	0,00	14.920,79	700,00	700,00	1.000,00
							21.572,79	0,00	6.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
					339039		1.961,67	10.000,00	4.541,42	0,00	7.420,25	4.571,42	4.571,42	150,00
							15.000,00	10.000,00	17.579,75	0,00	17.429,75	17.429,75	17.429,75	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
					339041		8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
							8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339091		5.929,42	0,00	0,00	0,00	5.929,42	0,00	0,00	0,00
							5.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092		5.955,12	0,00	0,00	0,00	5.955,12	0,00	0,00	0,00
							5.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339093		9.148,22	0,00	0,00	0,00	9.148,22	0,00	0,00	0,00
							9.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052		30.472,50	0,00	0,00	0,00	30.472,50	0,00	0,00	0,00
							31.972,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013		40.151,60	0,00	5.315,82	0,00	34.835,78	5.350,10	5.350,10	0,00
							50.000,00	0,00	15.164,22	0,00	15.164,22	15.164,22	15.164,22	0,00
	001RECEITA PROPRIA													
	28	841	0001	2.058	329021		1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00
							1.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071		19.450,88	0,00	0,00	0,00	19.450,88	0,00	0,00	0,00
							19.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.													
							370.115,85	0,00	39.111,88	0,00	331.003,97	38.426,16	38.426,16	1.150,00
							480.000,00	0,00	148.996,03	0,00	147.846,03	147.846,03	147.846,03	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.....					370.115,85	0,00	39.111,88	0,00	331.003,97	38.426,16	38.426,16	1.150,00
					480.000,00	0,00	148.996,03	0,00		147.846,03	147.846,03	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR