



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- 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	
006 01 031 0001 1.001 449051						972,50	0,00	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00
						32.972,50	-32.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 01 031 0001 2.001 319011						521,26	24.000,00	24.186,04	0,00	335,22	24.186,04	24.186,04	0,00
						200.000,00	93.000,00	292.664,78	0,00		292.664,78	292.664,78	0,00
319091						236,01	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	0,00
						5.736,01	-5.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092						390,80	0,00	0,00	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00
						4.390,80	-4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014						1.050,44	0,00	700,00	0,00	350,44	700,00	700,00	0,00
						9.725,44	-1.500,00	7.875,00	0,00		7.875,00	7.875,00	0,00
339030						1.725,96	2.000,00	3.600,00	0,00	125,96	3.600,00	3.600,00	0,00
						31.828,72	-4.000,00	27.702,76	0,00		27.702,76	27.702,76	0,00
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
339035						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						25.000,00	-24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036						3.937,79	-1.000,00	1.687,66	0,00	1.250,13	1.687,66	1.687,66	0,00
						21.572,79	-1.000,00	19.322,66	0,00		19.322,66	19.322,66	0,00
339039						600,03	4.000,00	4.179,61	0,00	420,42	4.179,61	4.179,61	0,00
						15.000,00	38.500,00	53.079,58	0,00		53.079,58	53.079,58	0,00
339041						1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
						8.160,00	-7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339091						1.429,42	0,00	0,00	0,00	1.429,42	0,00	0,00	0,00
						5.929,42	-4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092						1.455,12	0,00	0,00	0,00	1.455,12	0,00	0,00	0,00
						5.955,12	-4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339093						1.148,22	0,00	0,00	0,00	1.148,22	0,00	0,00	0,00
						9.148,22	-8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052						20.652,50	-20.000,00	0,00	0,00	652,50	0,00	20,00	0,00
						31.972,50	-28.500,00	2.820,00	0,00		2.820,00	2.820,00	0,00
006 09 271 0001 2.007 319013						891,30	5.000,00	5.251,80	0,00	639,50	5.251,80	5.251,80	0,00
						50.000,00	12.000,00	61.360,50	0,00		61.360,50	61.360,50	0,00
006 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
469071						14.450,88	-14.000,00	0,00	0,00	450,88	0,00	0,00	0,00
						19.450,88	-19.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						54.779,83	0,00	39.605,11	0,00	15.174,72	39.605,11	39.625,11	0,00
						480.000,00	0,00	464.825,28	0,00		464.825,28	464.825,28	0,00

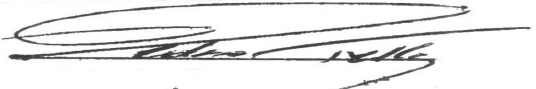
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

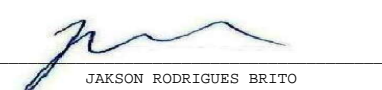
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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	No mês	No mês	No mês	No mês
				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	No mês
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				54.779,83	0,00	39.605,11	0,00	15.174,72	39.605,11	39.625,11	0,00
				480.000,00	0,00	464.825,28	0,00		464.825,28	464.825,28	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI