



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.				dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
					Do Exercício	Até o mês	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
						32.972,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	176.555,30	0,00	23.182,04	0,00	153.373,26	23.182,04	23.182,04
						200.000,00	0,00	46.626,74	0,00		46.626,74	46.626,74
	001RECEITA PROPRIA											
					319091	5.736,01	0,00	0,00	0,00	5.736,01	0,00	0,00
						5.736,01	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
						4.390,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	9.725,44	0,00	350,00	0,00	9.375,44	350,00	350,00
						9.725,44	0,00	350,00	0,00		350,00	350,00
	001RECEITA PROPRIA											
					339030	28.640,72	0,00	2.594,00	0,00	26.046,72	2.340,00	2.340,00
						31.828,72	0,00	5.782,00	0,00		4.340,00	4.340,00
	001RECEITA PROPRIA											
					339033	1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00
						1.578,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339035	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
						25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036	20.320,79	0,00	1.700,00	0,00	18.620,79	1.700,00	1.700,00
						21.572,79	0,00	2.952,00	0,00		2.952,00	2.952,00
	001RECEITA PROPRIA											
					339039	10.556,83	0,00	4.194,92	0,00	6.361,91	5.934,92	5.934,92
						15.000,00	0,00	8.638,09	0,00		8.498,09	8.498,09
	001RECEITA PROPRIA											
					339041	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00
						8.160,00	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
						5.929,42	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
						5.955,12	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
						9.148,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					449052	30.472,50	0,00	0,00	0,00	30.472,50	500,00	500,00
						31.972,50	0,00	1.500,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	001RECEITA PROPRIA											
	09	271	0001	2.007	319013	45.090,04	0,00	34,28	0,00	45.055,76	34,28	34,28
						50.000,00	0,00	4.944,24	0,00		4.944,24	4.944,24
	001RECEITA PROPRIA											
	28	841	0001	2.058	329021	1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00
						1.578,80	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
						19.450,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.											
						441.262,17	0,00	32.055,24	0,00	409.206,93	34.041,24	34.041,24
						480.000,00	0,00	70.793,07	0,00		68.711,07	68.711,07

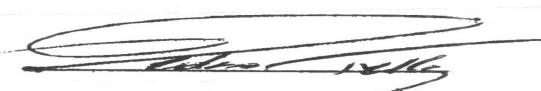
PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

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	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	
TOTAL GERAL.....					441.262,17	0,00	32.055,24	0,00	409.206,93	34.041,24	34.041,24	2.082,00
					480.000,00	0,00	70.793,07	0,00		68.711,07	68.711,07	0,00

  
PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

  
JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR