



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	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		32.972,50	0,00	0,00	32.972,50	0,00	0,00
							32.972,50	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011		200.000,00	0,00	23.444,70	176.555,30	23.444,70	23.444,70
							200.000,00	0,00	23.444,70		23.444,70	23.444,70
	001RECEITA PROPRIA											
					319091		5.736,01	0,00	0,00	5.736,01	0,00	0,00
							5.736,01	0,00	0,00		0,00	0,00
					319092		4.390,80	0,00	0,00	4.390,80	0,00	0,00
							4.390,80	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014		9.725,44	0,00	0,00	9.725,44	0,00	0,00
							9.725,44	0,00	0,00		0,00	0,00
					339030		31.828,72	0,00	3.188,00	28.640,72	2.000,00	2.000,00
							31.828,72	0,00	3.188,00		2.000,00	2.000,00
	001RECEITA PROPRIA											
					339033		1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00
							1.578,80	0,00	0,00		0,00	0,00
					339035		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036		21.572,79	0,00	1.252,00	20.320,79	1.252,00	1.252,00
							21.572,79	0,00	1.252,00		1.252,00	1.252,00
	001RECEITA PROPRIA											
					339039		15.000,00	0,00	4.443,17	10.556,83	2.563,17	2.563,17
							15.000,00	0,00	4.443,17		2.563,17	2.563,17
	001RECEITA PROPRIA											
					339041		8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00
							8.160,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339091		5.929,42	0,00	0,00	5.929,42	0,00	0,00
							5.929,42	0,00	0,00		0,00	0,00
					339092		5.955,12	0,00	0,00	5.955,12	0,00	0,00
							5.955,12	0,00	0,00		0,00	0,00
					339093		9.148,22	0,00	0,00	9.148,22	0,00	0,00
							9.148,22	0,00	0,00		0,00	0,00
					449052		31.972,50	0,00	1.500,00	30.472,50	500,00	500,00
							31.972,50	0,00	1.500,00		500,00	500,00
	001RECEITA PROPRIA											
	09	271	0001	2.007	319013		50.000,00	0,00	4.909,96	45.090,04	4.909,96	4.909,96
							50.000,00	0,00	4.909,96		4.909,96	4.909,96
	001RECEITA PROPRIA											
	28	841	0001	2.058	329021		1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	0,00
							1.578,80	0,00	0,00		0,00	0,00
					469071		19.450,88	0,00	0,00	19.450,88	0,00	0,00
							19.450,88	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.											
							480.000,00	0,00	38.737,83	441.262,17	34.669,83	34.669,83
							480.000,00	0,00	38.737,83		34.669,83	34.669,83

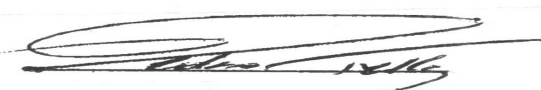
PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


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	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....													
						480.000,00	0,00	38.737,83	0,00	441.262,17	34.669,83	34.669,83	4.068,00
						480.000,00	0,00	38.737,83	0,00		34.669,83	34.669,83	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR