



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	
	01	031	0001	1.001	449051		32.972,50	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
	01	031	0001	2.001	319011		104.171,54	0,00	27.534,04	76.637,50	27.534,04	27.534,04	0,00
							200.000,00	0,00	123.362,50		123.362,50	123.362,50	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
					319091		5.736,01	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
					319092		4.390,80	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
					339014		8.675,44	0,00	700,00	7.975,44	700,00	700,00	0,00
							9.725,44	0,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
					339030		20.370,42	0,00	2.478,30	17.892,12	2.715,00	2.715,00	0,00
							31.828,72	0,00	13.936,60		13.936,60	13.936,60	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
					339033		1.578,80	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
					339035		15.000,00	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
					339036		14.920,79	0,00	1.550,00	13.370,79	2.550,00	2.550,00	0,00
							21.572,79	0,00	8.202,00		8.202,00	8.202,00	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
					339039		7.220,25	0,00	4.549,38	2.670,87	2.550,00	2.550,00	360,00
							15.000,00	10.000,00	22.329,13		4.539,38	4.539,38	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
					339041		8.160,00	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
					339091		5.929,42	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
					339092		5.955,12	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
					339093		9.148,22	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
					449052		30.472,50	0,00	0,00	30.472,50	0,00	0,00	0,00
							31.972,50	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	09	271	0001	2.007	319013		34.835,78	0,00	5.056,48	29.779,30	5.056,48	5.056,48	0,00
							50.000,00	0,00	20.220,70		20.220,70	20.220,70	0,00
	001RECEITA PROPRIA												
	28	841	0001	2.058	329021		1.578,80	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
					469071		19.450,88	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
TOTAL DA UNIDADE.							330.567,27	0,00	41.868,20	288.699,07	43.094,90	43.094,90	360,00
							480.000,00	0,00	191.300,93		190.940,93	190.940,93	0,00

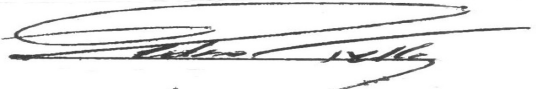
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

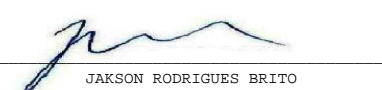
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
								o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						330.567,27	0,00	41.868,20	0,00	288.699,07	43.094,90	43.094,90	360,00
						480.000,00	0,00	191.300,93	0,00		190.940,93	190.940,93	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI