



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	0,00
	01	031	0001	2.001	319011		153.373,26	0,00	25.015,68	128.357,58	25.015,68	25.015,68
							200.000,00	0,00	71.642,42	0,00	71.642,42	71.642,42
											25.015,68	25.015,68
	001	RECEITA	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	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	0,00
					339014		9.375,44	0,00	350,00	9.025,44	350,00	350,00
							9.725,44	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	001	RECEITA	PROPRIA								350,00	350,00
					339030		26.046,72	0,00	2.421,00	23.625,72	3.613,00	3.613,00
							31.828,72	0,00	8.203,00	0,00	7.953,00	7.953,00
	001	RECEITA	PROPRIA								3.613,00	3.613,00
					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	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	0,00
					339036		18.620,79	0,00	2.000,00	16.620,79	2.000,00	2.000,00
							21.572,79	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	4.952,00
	001	RECEITA	PROPRIA								2.000,00	2.000,00
					339039		6.361,91	0,00	4.400,24	1.961,67	4.360,24	4.360,24
							15.000,00	0,00	13.038,33	0,00	12.858,33	12.858,33
	001	RECEITA	PROPRIA								4.360,24	4.360,24
					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	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	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	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	0,00
					449052		30.472,50	0,00	0,00	30.472,50	500,00	500,00
							31.972,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	001	RECEITA	PROPRIA								500,00	500,00
					09 271 0001 2.007 319013		45.055,76	0,00	4.904,16	40.151,60	4.869,88	4.869,88
							50.000,00	0,00	9.848,40	0,00	9.814,12	9.814,12
	001	RECEITA	PROPRIA								4.869,88	4.869,88
					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	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	0,00
	TOTAL	DA	UNIDADE.				409.206,93	0,00	39.091,08	370.115,85	40.708,80	40.708,80
							480.000,00	0,00	109.884,15	0,00	109.419,87	109.419,87

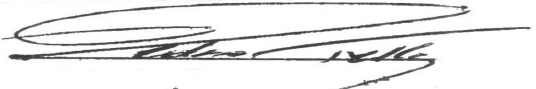
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

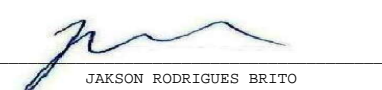
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



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	Até o Mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....					409.206,93	0,00	39.091,08	0,00	370.115,85	40.708,80	40.708,80	464,28
					480.000,00	0,00	109.884,15	0,00		109.419,87	109.419,87	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR