



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	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
006	01	031	0001	1.001	449051	7.972,50	-7.000,00	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	707,30	24.000,00	24.186,04	0,00	521,26	24.186,04	24.186,04	0,00
						200.000,00	69.000,00	268.478,74	0,00		268.478,74	268.478,74	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	4.675,44	-1.500,00	2.125,00	0,00	1.050,44	2.125,00	2.125,00	0,00
						9.725,44	-1.500,00	7.175,00	0,00		7.175,00	7.175,00	0,00
					339030	9.205,96	-6.000,00	1.480,00	0,00	1.725,96	1.480,00	1.480,00	0,00
						31.828,72	-6.000,00	24.102,76	0,00		24.102,76	24.102,76	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	5.000,00	-4.000,00	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	5.737,79	0,00	1.800,00	0,00	3.937,79	2.600,00	2.600,00	0,00
						21.572,79	0,00	17.635,00	0,00		17.635,00	17.635,00	0,00
					339039	1.468,94	4.000,00	4.868,91	0,00	600,03	5.018,91	5.018,91	0,00
						15.000,00	34.500,00	48.899,97	0,00		48.899,97	48.899,97	0,00
					339041	8.160,00	-7.000,00	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	5.929,42	-4.500,00	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	5.955,12	-4.500,00	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	21.152,50	-500,00	0,00	0,00	20.652,50	0,00	0,00	20,00
						31.972,50	-8.500,00	2.820,00	0,00		2.820,00	2.800,00	20,00
006	09	271	0001	2.007	319013	4.221,54	7.000,00	10.330,24	0,00	891,30	10.330,24	10.330,24	0,00
						50.000,00	7.000,00	56.108,70	0,00		56.108,70	56.108,70	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	0,00	0,00	0,00	14.450,88	0,00	0,00	0,00
						19.450,88	-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						99.570,02	0,00	44.790,19	0,00	54.779,83	45.740,19	45.740,19	20,00
						480.000,00	0,00	425.220,17	0,00		425.220,17	425.200,17	20,00

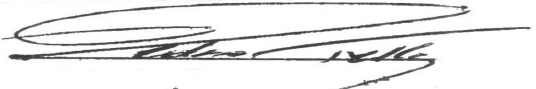
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

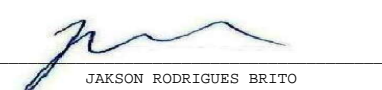
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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	
				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....				99.570,02	0,00	44.790,19	0,00	54.779,83	45.740,19	45.740,19	20,00
				480.000,00	0,00	425.220,17	0,00		425.220,17	425.200,17	20,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI