



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	
006 01 031 0001 1.001 449051						32.972,50	-25.000,00	0,00	0,00	7.972,50	0,00	0,00	0,00
						32.972,50	-25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 01 031 0001 2.001 319011						4.079,38	25.000,00	24.186,04	0,00	4.893,34	24.186,04	24.186,04	0,00
						200.000,00	25.000,00	220.106,66	0,00		220.106,66	220.106,66	0,00
					319091	5.736,01	0,00	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	0,00
					319092	4.390,80	0,00	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	0,00
					339014	5.425,44	0,00	0,00	0,00	5.425,44	0,00	0,00	0,00
						9.725,44	0,00	4.300,00	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00
					339030	9.205,96	0,00	0,00	0,00	9.205,96	185,00	185,00	420,00
						31.828,72	0,00	22.622,76	0,00		22.622,76	22.202,76	420,00
					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	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	8.437,79	0,00	850,00	0,00	7.587,79	550,00	550,00	300,00
						21.572,79	0,00	13.985,00	0,00		13.685,00	13.685,00	0,00
					339039	2.275,27	5.000,00	4.051,00	0,00	3.224,27	1.301,00	1.301,00	2.750,00
						15.000,00	28.000,00	39.775,73	0,00		37.025,73	37.025,73	0,00
					339041	8.160,00	0,00	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	0,00
					339091	5.929,42	0,00	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	0,00
					339092	5.955,12	0,00	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	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	29.152,50	0,00	0,00	0,00	29.152,50	0,00	0,00	620,00
						31.972,50	0,00	2.820,00	0,00		2.820,00	2.200,00	620,00
006 09 271 0001 2.007 319013						14.517,50	0,00	5.130,84	0,00	9.386,66	5.130,84	5.130,84	0,00
						50.000,00	0,00	40.613,34	0,00		40.613,34	40.613,34	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.						169.994,39	0,00	34.217,88	0,00	135.776,51	31.352,88	31.352,88	4.090,00
						480.000,00	0,00	344.223,49	0,00		341.173,49	340.133,49	1.040,00

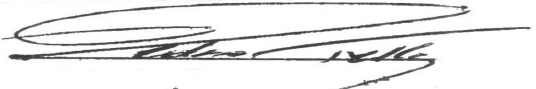
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

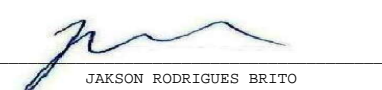
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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 o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....					169.994,39	0,00	34.217,88	0,00	135.776,51	31.352,88	31.352,88	4.090,00
					480.000,00	0,00	344.223,49	0,00		341.173,49	340.133,49	1.040,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI