



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.	Do Exercício	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
				Elem.		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	32.972,50	-8.000,00	0,00	0,00	24.972,50	0,00	0,00
						32.972,50	-8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
006	01	031	0001	2.001	319011	69.770,23	0,00	23.376,53	0,00	46.393,70	23.376,53	23.376,53
						250.000,00	0,00	203.606,30	0,00		203.606,30	203.606,30
					319091	5.736,01	0,00	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	0,00	4.390,80	0,00	0,00
						4.390,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					319113	4.961,52	0,00	76,96	0,00	4.884,56	76,96	76,96
						5.000,00	0,00	115,44	0,00		115,44	115,44
					339014	8.950,44	0,00	1.400,00	0,00	7.550,44	1.400,00	1.400,00
						14.725,44	0,00	7.175,00	0,00		7.175,00	7.175,00
					339030	15.418,72	0,00	0,00	0,00	15.418,72	0,00	0,00
						31.828,72	-15.000,00	1.410,00	0,00		1.410,00	1.410,00
					339033	558,80	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00
						1.578,80	1.500,00	2.520,00	0,00		2.520,00	2.520,00
					339035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
						25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339036	11.462,79	0,00	2.900,00	0,00	8.562,79	2.900,00	2.900,00
						26.572,79	0,00	18.010,00	0,00		18.010,00	18.010,00
					339039	21.037,59	8.000,00	5.967,80	0,00	23.069,79	5.517,80	5.517,80
						20.000,00	36.500,00	33.430,21	0,00		32.100,21	32.100,21
					339041	8.160,00	0,00	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	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	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	0,00	9.148,22	0,00	0,00
						9.148,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					449052	29.382,50	0,00	4.563,30	0,00	24.819,20	4.563,30	4.563,30
						31.972,50	0,00	7.153,30	0,00		7.153,30	7.153,30
006	09	271	0001	2.007	319013	7.942,48	0,00	5.168,31	0,00	2.774,17	5.168,31	5.168,31
						40.000,00	0,00	37.225,83	0,00		37.225,83	37.225,83
006	28	841	0001	2.058	329021	1.578,80	0,00	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	9.450,88	0,00	0,00	0,00	9.450,88	0,00	0,00
						19.450,88	-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						272.806,82	0,00	43.452,90	0,00	229.353,92	43.002,90	43.002,90
						540.000,00	0,00	310.646,08	0,00	309.316,08	309.316,08	1.330,00

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

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
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....													
						272.806,82	0,00	43.452,90	0,00	229.353,92	43.002,90	43.002,90	1.330,00
						540.000,00	0,00	310.646,08	0,00		309.316,08	309.316,08	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI