



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	Emp. a Pagar
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006	01	031	0001	1.001	449051	32.972,50	0,00	0,00	0,00	32.972,50	0,00	0,00
						32.972,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
006	01	031	0001	2.001	319011	225.327,95	0,00	24.378,72	0,00	200.949,23	24.378,72	24.378,72
						250.000,00	0,00	49.050,77	0,00		49.050,77	49.050,77
					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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	14.025,44	0,00	700,00	0,00	13.325,44	700,00	700,00
						14.725,44	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00
					339030	31.828,72	0,00	0,00	0,00	31.828,72	0,00	0,00
						31.828,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339033	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
					339035	25.000,00	0,00	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	25.022,79	0,00	2.550,00	0,00	22.472,79	2.550,00	2.550,00
						26.572,79	0,00	4.100,00	0,00		4.100,00	4.100,00
					339039	15.486,41	0,00	4.874,69	0,00	10.611,72	4.874,69	4.874,69
						20.000,00	0,00	9.388,28	0,00		9.388,28	9.388,28
					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	31.972,50	0,00	0,00	0,00	31.972,50	0,00	0,00
						31.972,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
006	09	271	0001	2.007	319013	34.810,44	0,00	5.189,56	0,00	29.620,88	5.189,56	5.189,56
						40.000,00	0,00	10.379,12	0,00		10.379,12	10.379,12
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	19.450,88	0,00	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.						503.374,80	0,00	37.692,97	0,00	465.681,83	37.692,97	37.692,97
						540.000,00	0,00	74.318,17	0,00	74.318,17	74.318,17	0,00

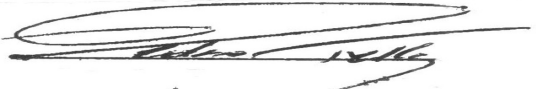
PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

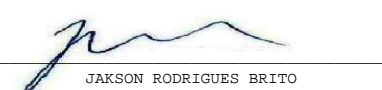
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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	No mês	No mês	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês		
						Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
									dotação para				
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						503.374,80	0,00	37.692,97	0,00	465.681,83	37.692,97	37.692,97	0,00
						540.000,00	0,00	74.318,17	0,00		74.318,17	74.318,17	0,00


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI