



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	250.000,00	0,00	24.672,05	0,00	225.327,95	24.672,05	24.672,05
						250.000,00	0,00	24.672,05	0,00		24.672,05	24.672,05
					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	14.725,44	0,00	700,00	0,00	14.025,44	700,00	700,00
						14.725,44	0,00	700,00	0,00		700,00	700,00
					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	26.572,79	0,00	1.550,00	0,00	25.022,79	1.550,00	1.550,00
						26.572,79	0,00	1.550,00	0,00		1.550,00	1.550,00
					339039	20.000,00	0,00	4.513,59	0,00	15.486,41	4.513,59	4.513,59
						20.000,00	0,00	4.513,59	0,00		4.513,59	4.513,59
					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	40.000,00	0,00	5.189,56	0,00	34.810,44	5.189,56	5.189,56
						40.000,00	0,00	5.189,56	0,00		5.189,56	5.189,56
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.						540.000,00	0,00	36.625,20	0,00	503.374,80	36.625,20	36.625,20
						540.000,00	0,00	36.625,20	0,00		36.625,20	36.625,20

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.....					540.000,00	0,00	36.625,20	0,00	503.374,80	36.625,20	36.625,20	0,00
					540.000,00	0,00	36.625,20	0,00		36.625,20	36.625,20	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI