



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	Até o mês	o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	
006 01 031 0001 1.001 449051					32.972,50	0,00	0,00	0,00	32.972,50	0,00	0,00	0,00
					32.972,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 01 031 0001 2.001 319011					95.345,95	0,00	25.575,72	0,00	69.770,23	25.575,72	25.575,72	0,00
					250.000,00	0,00	180.229,77	0,00		180.229,77	180.229,77	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
				319113	4.961,52	0,00	0,00	0,00	4.961,52	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	38,48	0,00		38,48	38,48	0,00
				339014	9.650,44	0,00	700,00	0,00	8.950,44	700,00	700,00	0,00
					14.725,44	0,00	5.775,00	0,00		5.775,00	5.775,00	0,00
				339030	15.418,72	0,00	0,00	0,00	15.418,72	0,00	0,00	0,00
					31.828,72	-15.000,00	1.410,00	0,00		1.410,00	1.410,00	0,00
				339033	558,80	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00	0,00
					1.578,80	1.500,00	2.520,00	0,00		2.520,00	2.520,00	0,00
				339035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	15.112,79	0,00	3.650,00	0,00	11.462,79	3.650,00	3.650,00	0,00
					26.572,79	0,00	15.110,00	0,00		15.110,00	15.110,00	0,00
				339039	22.570,99	0,00	1.533,40	0,00	21.037,59	653,40	653,40	880,00
					20.000,00	28.500,00	27.462,41	0,00		26.582,41	26.582,41	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	9.148,22	0,00	0,00	0,00	9.148,22	0,00	0,00	0,00
					9.148,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	29.382,50	0,00	0,00	0,00	29.382,50	0,00	0,00	0,00
					31.972,50	0,00	2.590,00	0,00		2.590,00	2.590,00	0,00
006 09 271 0001 2.007 319013					13.356,90	0,00	5.414,42	0,00	7.942,48	5.414,42	5.414,42	0,00
					40.000,00	0,00	32.057,52	0,00		32.057,52	32.057,52	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	9.450,88	0,00	0,00	0,00	9.450,88	0,00	0,00	0,00
					19.450,88	-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					309.680,36	0,00	36.873,54	0,00	272.806,82	35.993,54	35.993,54	880,00
					540.000,00	0,00	267.193,18	0,00		266.313,18	266.313,18	0,00

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.				dotação para	No mês	No mês		
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....						309.680,36	0,00	36.873,54	0,00	272.806,82	35.993,54	35.993,54	880,00
						540.000,00	0,00	267.193,18	0,00		266.313,18	266.313,18	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI