



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	0,00
006	01	031	0001	2.001	319011	200.949,23	0,00	26.482,12	0,00	174.467,11	26.482,12	26.482,12
						250.000,00	0,00	75.532,89	0,00	0,00	75.532,89	75.532,89
					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	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	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	0,00
					339014	13.325,44	0,00	1.750,00	0,00	11.575,44	1.750,00	1.750,00
						14.725,44	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
					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	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	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	0,00
					339036	22.472,79	0,00	1.550,00	0,00	20.922,79	1.550,00	1.550,00
						26.572,79	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
					339039	10.611,72	0,00	4.679,27	0,00	5.932,45	4.679,27	4.679,27
						20.000,00	0,00	14.067,55	0,00	0,00	14.067,55	14.067,55
					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	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	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	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	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	0,00
006	09	271	0001	2.007	319013	29.620,88	0,00	5.549,70	0,00	24.071,18	5.549,70	5.549,70
						40.000,00	0,00	15.928,82	0,00	0,00	15.928,82	15.928,82
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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						465.681,83	0,00	40.011,09	0,00	425.670,74	40.011,09	40.011,09
						540.000,00	0,00	114.329,26	0,00	0,00	114.329,26	114.329,26

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	
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					465.681,83	0,00	40.011,09	0,00	425.670,74	40.011,09	40.011,09	0,00
					540.000,00	0,00	114.329,26	0,00		114.329,26	114.329,26	0,00

PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI