



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	Até o mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
006 01 031 0001 1.001 449051					17.972,50	-1.000,00	0,00	0,00	16.972,50	0,00	0,00	0,00
					32.972,50	-16.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 01 031 0001 2.001 319011					28.017,17	0,00	25.575,72	0,00	2.441,45	25.575,72	25.575,72	0,00
					250.000,00	5.000,00	252.558,55	0,00		252.558,55	252.558,55	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					4.807,60	0,00	38,48	38,48	4.807,60	76,96	76,96	0,00
					5.000,00	0,00	230,88	38,48		192,40	192,40	0,00
339014					7.550,44	0,00	1.050,00	0,00	6.500,44	1.050,00	1.050,00	0,00
					14.725,44	0,00	8.225,00	0,00		8.225,00	8.225,00	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	1.000,00	700,00	0,00	858,80	700,00	700,00	0,00
					1.578,80	2.500,00	3.220,00	0,00		3.220,00	3.220,00	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					5.832,79	0,00	1.000,00	0,00	4.832,79	1.000,00	1.000,00	0,00
					26.572,79	0,00	21.740,00	0,00		21.740,00	21.740,00	0,00
339039					28.516,80	0,00	4.462,89	0,00	24.053,91	5.212,89	5.212,89	1.910,00
					20.000,00	47.500,00	43.446,09	0,00		41.536,09	41.536,09	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					148,22	0,00	0,00	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00
					9.148,22	-9.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052					24.819,20	0,00	0,00	0,00	24.819,20	0,00	0,00	0,00
					31.972,50	0,00	7.153,30	0,00		7.153,30	7.153,30	0,00
006 09 271 0001 2.007 319013					2.774,17	0,00	0,00	0,00	2.774,17	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	37.225,83	0,00		37.225,83	37.225,83	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.					197.617,44	0,00	32.827,09	38,48	164.828,83	33.615,57	33.615,57	1.910,00
					540.000,00	0,00	375.209,65	38,48		373.261,17	373.261,17	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.....					197.617,44	0,00	32.827,09	38,48	164.828,83	33.615,57	33.615,57	1.910,00
					540.000,00	0,00	375.209,65	38,48		373.261,17	373.261,17	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI