



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
001 01 031 0001 1.001 449051					17.972,50	0,00	0,00	0,00	17.972,50	0,00	0,00	0,00
					32.972,50	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0001 2.001 319011					125.175,66	0,00	28.920,62	0,00	96.255,04	28.920,62	28.920,62	0,00
					300.000,00	0,00	203.744,96	0,00		203.744,96	203.744,96	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	332,24	6.000,00	6.031,61	0,00	300,63	6.031,61	6.031,61	0,00
					6.972,50	6.000,00	12.671,87	0,00		12.671,87	12.671,87	0,00
				339014	10.250,44	0,00	1.150,00	0,00	9.100,44	1.150,00	1.150,00	0,00
					14.725,44	0,00	5.625,00	0,00		5.625,00	5.625,00	0,00
				339030	3.456,98	3.100,00	4.769,00	0,00	1.787,98	4.535,00	4.535,00	1.664,00
					31.828,72	3.100,00	33.140,74	0,00		31.476,74	31.476,74	0,00
				339033	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
				339035	4.600,00	0,00	3.400,00	0,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					25.000,00	0,00	23.800,00	0,00		23.800,00	23.800,00	0,00
				339036	22.004,79	0,00	1.350,00	0,00	20.654,79	1.350,00	1.350,00	350,00
					26.572,79	0,00	5.918,00	0,00		5.568,00	5.568,00	0,00
				339039	32.650,18	0,00	4.568,36	0,00	28.081,82	6.568,36	6.568,36	2.504,00
					20.000,00	48.000,00	39.918,18	0,00		37.414,18	37.414,18	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	5.671,75	0,00	0,00	0,00	5.671,75	0,00	0,00	0,00
					5.955,12	0,00	283,37	0,00		283,37	283,37	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 09 271 0001 2.007 319013					34.629,37	-9.100,00	0,00	0,00	25.529,37	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-9.100,00	25.370,63	0,00		25.370,63	25.370,63	0,00
001 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	19.450,88	0,00	0,00	0,00	19.450,88	0,00	0,00	0,00
					19.450,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					319.716,84	0,00	50.189,59	0,00	269.527,25	51.955,59	51.955,59	4.518,00
					620.000,00	0,00	350.472,75	0,00		345.954,75	345.954,75	0,00

PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeador PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20



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
								dotação para	Até o Mês	Até o mês		
								o mês seguinte				
TOTAL GERAL.....												
				319.716,84	0,00	50.189,59	0,00	269.527,25	51.955,59	51.955,59	4.518,00	
				620.000,00	0,00	350.472,75	0,00		345.954,75	345.954,75	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeadOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20