



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	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
001	01	031	0001	1.001	449051	17.972,50	0,00	0,00	0,00	17.972,50	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	154.096,28	0,00	28.920,62	0,00	125.175,66	28.920,62	28.920,62
						300.000,00	0,00	174.824,34	0,00	174.824,34	174.824,34	0,00
					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	6.059,53	0,00	5.727,29	0,00	332,24	5.727,29	5.727,29
						6.972,50	0,00	6.640,26	0,00	6.640,26	6.640,26	0,00
					339014	10.700,44	0,00	450,00	0,00	10.250,44	450,00	450,00
						14.725,44	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
					339030	7.168,98	0,00	3.712,00	0,00	3.456,98	4.012,00	4.012,00
						31.828,72	0,00	28.371,74	0,00	26.941,74	26.941,74	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	8.000,00	0,00	3.400,00	0,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00
						25.000,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
					339036	22.204,79	0,00	200,00	0,00	22.004,79	200,00	200,00
						26.572,79	0,00	4.568,00	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
					339039	37.724,08	0,00	5.073,90	0,00	32.650,18	2.477,90	2.477,90
						20.000,00	48.000,00	35.349,82	0,00	30.845,82	30.845,82	0,00
					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	5.671,75	0,00	0,00	0,00	5.671,75	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
						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
						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	0,00	0,00	0,00	34.629,37	0,00	0,00
						60.000,00	0,00	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
						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.						367.200,65	0,00	47.483,81	0,00	319.716,84	45.187,81	45.187,81
						620.000,00	0,00	300.283,16	0,00	293.999,16	293.999,16	6.284,00

PEDRO FERRAZ TELES  
 VEICADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.563-82

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.....												
				367.200,65	0,00	47.483,81	0,00	319.716,84	45.187,81	45.187,81	6.284,00	
				620.000,00	0,00	300.283,16	0,00		293.999,16	293.999,16	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