



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	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	
001	01	031	0001	2.001	319011	241.840,76	0,00	28.920,62	0,00	212.920,14	28.920,62	28.920,62	
						300.000,00	0,00	87.079,86	0,00	0,00	87.079,86	87.079,86	
					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	6.668,18	0,00	152,16	0,00	6.516,02	152,16	152,16	
						6.972,50	0,00	456,48	0,00	0,00	456,48	456,48	
					339014	12.975,44	0,00	1.750,00	0,00	11.225,44	1.750,00	1.750,00	
						14.725,44	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
					339030	19.270,94	0,00	4.017,61	0,00	15.253,33	4.667,61	4.667,61	
						31.828,72	0,00	16.575,39	0,00	0,00	14.545,39	14.545,39	
					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	18.200,00	0,00	3.400,00	0,00	14.800,00	3.400,00	3.400,00	
						25.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	
					339036	25.104,79	0,00	850,00	0,00	24.254,79	850,00	850,00	
						26.572,79	0,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00	
					339039	8.410,37	0,00	6.434,07	0,00	1.976,30	6.434,07	6.434,07	
						20.000,00	0,00	18.023,70	0,00	0,00	18.023,70	18.023,70	
					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	0,00	283,37	283,37	
					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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	09	271	0001	2.007	319013	54.272,71	0,00	0,00	0,00	54.272,71	0,00	0,00	
						60.000,00	0,00	5.727,29	0,00	0,00	5.727,29	5.727,29	
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.						521.360,37	0,00	45.524,46	0,00	475.835,91	46.174,46	46.174,46	2.030,00
						620.000,00	0,00	144.164,09	0,00	142.134,09	142.134,09	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeador 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.....												
				521.360,37	0,00	45.524,46	0,00	475.835,91	46.174,46	46.174,46	2.030,00	
				620.000,00	0,00	144.164,09	0,00		142.134,09	142.134,09	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