



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.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0001	1.001	449051	14.972,50	0,00	0,00	0,00	14.972,50	0,00	0,00	0,00
						32.972,50	-18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	319011	9.493,18	20.000,00	28.920,62	0,00	572,56	28.920,62	27.088,94	1.831,68
						300.000,00	20.000,00	319.427,44	0,00		319.427,44	317.595,76	1.831,68
					319091	5.236,01	0,00	0,00	0,00	5.236,01	0,00	0,00	0,00
						5.736,01	-500,00	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	616,86	6.000,00	6.129,45	0,00	487,41	6.129,45	6.129,45	0,00
						6.972,50	18.500,00	24.985,09	0,00		24.985,09	24.985,09	0,00
					339014	6.225,44	0,00	1.350,00	0,00	4.875,44	1.350,00	1.350,00	0,00
						14.725,44	0,00	9.850,00	0,00		9.850,00	9.850,00	0,00
					339030	107,98	4.000,00	3.940,00	0,00	167,98	4.140,00	4.140,00	0,00
						31.828,72	15.700,00	47.360,74	0,00		47.360,74	47.360,74	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	200,00	3.500,00	3.400,00	0,00	300,00	3.400,00	3.400,00	0,00
						25.000,00	9.300,00	34.000,00	0,00		34.000,00	34.000,00	0,00
					339036	16.894,79	-10.000,00	750,00	0,00	6.144,79	750,00	750,00	350,00
						26.572,79	-10.000,00	10.428,00	0,00		10.078,00	10.078,00	0,00
					339039	10.049,69	0,00	5.534,12	0,00	4.515,57	5.534,12	5.534,12	4.058,00
						20.000,00	48.000,00	63.484,43	0,00		59.426,43	59.426,43	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	-6.000,00	0,00	0,00	3.148,22	0,00	0,00	0,00
						9.148,22	-6.000,00	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	22.431,43	-7.500,00	0,00	0,00	14.931,43	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-34.000,00	25.370,63	14.302,06		11.068,57	11.068,57	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	-10.000,00	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.						149.136,55	0,00	50.024,19	0,00	99.112,36	50.224,19	48.392,51	6.239,68
						620.000,00	0,00	535.189,70	14.302,06		516.479,64	514.647,96	1.831,68

PEDRO FERRAZ TELES
 VEICADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

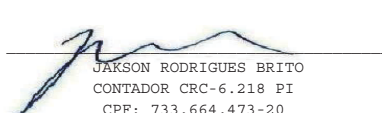
JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20



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	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês
TOTAL GERAL.....					149.136,55	0,00	50.024,19	0,00	99.112,36	50.224,19	48.392,51	6.239,68
					620.000,00	0,00	535.189,70	14.302,06		516.479,64	514.647,96	1.831,68


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeador PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82


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