



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	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	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	38.413,80	0,00	28.920,62	0,00	9.493,18	28.920,62	28.920,62	0,00
						300.000,00	0,00	290.506,82	0,00		290.506,82	290.506,82	0,00
					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	496,31	6.000,00	5.879,45	0,00	616,86	5.879,45	5.879,45	0,00
						6.972,50	12.500,00	18.855,64	0,00		18.855,64	18.855,64	0,00
					339014	6.975,44	0,00	750,00	0,00	6.225,44	750,00	750,00	0,00
						14.725,44	0,00	8.500,00	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00
					339030	180,98	4.000,00	4.073,00	0,00	107,98	4.473,00	4.473,00	200,00
						31.828,72	11.700,00	43.420,74	0,00		43.220,74	43.220,74	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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
						25.000,00	5.800,00	30.600,00	0,00		30.600,00	30.600,00	0,00
					339036	18.344,79	0,00	1.450,00	0,00	16.894,79	1.450,00	1.450,00	350,00
						26.572,79	0,00	9.678,00	0,00		9.328,00	9.328,00	0,00
					339039	14.310,70	0,00	4.261,01	0,00	10.049,69	4.261,01	4.261,01	4.058,00
						20.000,00	48.000,00	57.950,31	0,00		53.892,31	53.892,31	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	32.431,43	-10.000,00	0,00	0,00	22.431,43	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-26.500,00	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	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.						194.470,63	0,00	45.334,08	0,00	149.136,55	45.734,08	45.734,08	4.608,00
						620.000,00	0,00	485.165,51	14.302,06	466.255,45	466.255,45	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
 VEICADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.503-82

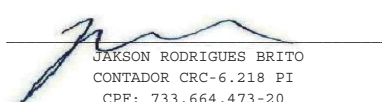
JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI  
 CPF: 733.664.473-20



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.....					194.470,63	0,00	45.334,08	0,00	149.136,55	45.734,08	45.734,08	4.608,00
					620.000,00	0,00	485.165,51	14.302,06		466.255,45	466.255,45	0,00

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.503-82

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