



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					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					67.334,42	0,00	28.920,62	0,00	38.413,80	28.920,62	28.920,62	0,00
					300.000,00	0,00	261.586,20	0,00		261.586,20	261.586,20	0,00
				319091	5.736,01	-500,00	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	148,47	500,00	152,16	0,00	496,31	152,16	152,16	0,00
					6.972,50	6.500,00	12.976,19	0,00		12.976,19	12.976,19	0,00
				339014	7.950,44	0,00	975,00	0,00	6.975,44	975,00	975,00	0,00
					14.725,44	0,00	7.750,00	0,00		7.750,00	7.750,00	0,00
				339030	691,98	3.100,00	3.611,00	0,00	180,98	3.611,00	3.611,00	600,00
					31.828,72	7.700,00	39.347,74	0,00		38.747,74	38.747,74	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	800,00	2.800,00	3.400,00	0,00	200,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					25.000,00	5.800,00	30.600,00	0,00		30.600,00	30.600,00	0,00
				339036	19.604,79	0,00	1.260,00	0,00	18.344,79	1.260,00	1.260,00	350,00
					26.572,79	0,00	8.228,00	0,00		7.878,00	7.878,00	0,00
				339039	20.214,36	0,00	5.903,66	0,00	14.310,70	4.349,66	4.349,66	4.058,00
					20.000,00	48.000,00	53.689,30	0,00		49.631,30	49.631,30	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					38.331,43	-5.900,00	0,00	0,00	32.431,43	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-16.500,00	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.					238.693,07	0,00	44.222,44	0,00	194.470,63	42.668,44	42.668,44	5.008,00
					620.000,00	0,00	439.831,43	14.302,06		420.521,37	420.521,37	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	
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês		
						Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						238.693,07	0,00	44.222,44	0,00	194.470,63	42.668,44	42.668,44	5.008,00
						620.000,00	0,00	439.831,43	14.302,06		420.521,37	420.521,37	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