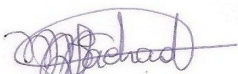


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para	No mês	No mês	Emp. a Pagar
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0001	1.001	449051	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
						29.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001	01	031	0001	1.002	449052	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
						16.500,00	-500,00	5.250,00	0,00		5.250,00	5.250,00
001	01	031	0001	2.001	319011	53.344,10	0,00	25.268,60	0,00	28.075,50	25.268,60	25.268,60
						300.000,00	0,00	271.924,50	0,00		271.924,50	271.924,50
					319013	44.295,80	0,00	6.305,19	0,00	37.990,61	6.305,19	11.587,88
						105.000,00	0,00	67.009,39	0,00		67.009,39	67.009,39
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339004	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
						14.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	400,00	400,00
						22.000,00	0,00	800,00	0,00		800,00	800,00
					339030	2.226,00	0,00	297,00	7.974,94	9.903,94	1.251,67	1.251,67
						15.000,00	2.000,00	15.071,00	7.974,94		7.096,06	7.096,06
					339035	28.650,00	0,00	2.150,00	1.504,56	28.004,56	2.145,44	2.462,19
						80.000,00	0,00	76.300,00	24.304,56		51.995,44	51.995,44
					339036	39.781,00	0,00	896,00	0,00	38.885,00	896,00	1.076,00
						50.000,00	0,00	11.915,00	800,00		11.115,00	11.115,00
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339039	1.209,66	0,00	1.966,20	1.860,42	1.103,88	2.202,31	2.208,31
						15.000,00	8.500,00	28.435,67	6.039,55		22.396,12	22.396,12
					339047	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
						150,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339092	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00
						300,00	100,00	291,82	0,00		291,82	291,82
TOTAL DA UNIDADE.						235.164,74	0,00	36.882,99	11.339,92	209.621,67	38.469,21	44.254,65
						647.500,00	0,00	476.997,38	39.119,05		437.878,33	437.878,33



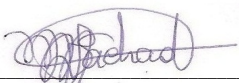
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para	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.....					235.164,74	0,00	36.882,99	11.339,92	209.621,67	38.469,21	44.254,65	0,00
					647.500,00	0,00	476.997,38	39.119,05		437.878,33	437.878,33	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2