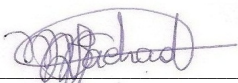


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

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	No mês	Até o Mês	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
001 01 031 0001 1.001 449051						29.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
						29.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0001 1.002 449052						12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
						16.500,00	-500,00	3.650,00	0,00		3.650,00	3.650,00	0,00
001 01 031 0001 2.001 319011						168.543,96	0,00	22.850,93	0,00	145.693,03	22.850,93	22.850,93	0,00
						300.000,00	0,00	154.306,97	0,00		154.306,97	154.306,97	0,00
					319013	71.048,11	0,00	0,00	0,00	71.048,11	0,00	0,00	0,00
						105.000,00	0,00	33.951,89	0,00		33.951,89	33.951,89	0,00
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	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	0,00
						14.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
						22.000,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00
					339030	2.485,25	0,00	1.528,00	0,00	957,25	2.747,60	2.747,60	8.929,61
						15.000,00	0,00	14.042,75	0,00		5.113,14	5.113,14	0,00
					339035	53.300,00	0,00	17.600,00	0,00	35.700,00	5.100,00	5.100,00	12.816,75
						80.000,00	0,00	65.100,00	20.800,00		31.800,00	31.483,25	316,75
					339036	43.754,00	0,00	3.129,00	0,00	40.625,00	1.129,00	1.129,00	2.000,00
						50.000,00	0,00	9.375,00	0,00		7.375,00	7.375,00	0,00
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339039	755,06	5.000,00	1.789,55	0,00	3.965,51	2.264,20	2.264,20	3.772,60
						15.000,00	5.500,00	20.713,62	4.179,13		12.767,89	12.761,89	6,00
					339047	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00
						300,00	100,00	291,82	0,00		291,82	291,82	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						417.544,56	0,00	46.897,48	0,00	370.647,08	34.091,73	34.091,73	27.518,96
						647.500,00	0,00	301.832,05	24.979,13		249.656,71	249.333,96	322,75



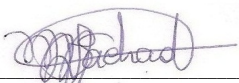
MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



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.....					417.544,56	0,00	46.897,48	0,00	370.647,08	34.091,73	34.091,73	27.518,96
					647.500,00	0,00	301.832,05	24.979,13		249.656,71	249.333,96	322,75



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2