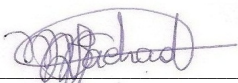


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

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	Liq. a Pagar
										Até o mês	Até o mês	
										Do Exercício	Até o mês	Até o mês
001 01 031 0001 1.001 449051						24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
						29.000,00	-5.000,00	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
						16.500,00	-500,00	3.650,00	0,00		3.650,00	3.650,00
001 01 031 0001 2.001 319011						123.475,12	0,00	23.766,98	0,00	99.708,14	23.766,98	23.766,98
						300.000,00	0,00	200.291,86	0,00		200.291,86	200.291,86
					319013	60.347,91	0,00	5.429,88	0,00	54.918,03	5.429,88	29,16
						105.000,00	0,00	50.081,97	0,00		50.081,97	44.681,25
					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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
						22.000,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00
					339030	957,25	0,00	0,00	0,00	957,25	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	14.042,75	0,00		5.113,14	5.113,14
					339035	33.100,00	0,00	2.150,00	0,00	30.950,00	4.650,00	4.650,00
						80.000,00	0,00	69.850,00	20.800,00		41.550,00	41.233,25
					339036	39.959,00	0,00	266,00	0,00	39.693,00	666,00	666,00
						50.000,00	0,00	10.307,00	0,00		9.107,00	9.107,00
					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	2.051,66	0,00	1.080,00	0,00	971,66	1.488,60	1.488,60
						15.000,00	5.500,00	23.707,47	4.179,13		16.601,16	16.595,16
					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.						332.549,12	0,00	32.692,86	0,00	299.856,26	36.001,46	30.600,74
						647.500,00	0,00	372.622,87	24.979,13		327.086,95	321.363,48




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.....					332.549,12	0,00	32.692,86	0,00	299.856,26	36.001,46	30.600,74	26.280,26
					647.500,00	0,00	372.622,87	24.979,13		327.086,95	321.363,48	5.723,47



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2