

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 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	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
							Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
	01	031	0001	1.001	449051	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	
						20.000,00	-15.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	01	031	0001	1.002	449052	9.101,00	-3.000,00	212,00	0,00	5.889,00	212,00	212,00	
						11.000,00	-3.000,00	2.111,00	0,00		2.111,00	2.111,00	
	01	REPASSE									212,00	212,00	
	01	031	0001	2.001	319011	47.415,32	0,00	18.943,95	0,00	28.471,37	18.943,95	18.969,48	
						180.000,00	0,00	151.528,63	0,00		151.528,63	151.528,63	
	01	REPASSE									18.943,95	18.969,48	
					319013	34.764,89	0,00	5.155,82	0,00	29.609,07	5.108,73	5.108,73	
						70.000,00	0,00	40.696,49	305,56		35.233,43	35.233,43	
	01	REPASSE									5.108,73	5.108,73	
					319091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						100,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					339004	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
						9.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					339014	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	
						15.000,00	-10.000,00	1.850,00	0,00		1.850,00	1.850,00	
					339030	9.000,85	0,00	0,00	0,00	9.000,85	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	999,15	0,00		999,15	999,15	
					339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00		29.400,00	29.400,00	
					339036	1.074,00	700,00	1.688,00	0,00	86,00	1.030,00	1.030,00	
						10.000,00	700,00	10.614,00	0,00		9.956,00	9.956,00	
	01	REPASSE									1.030,00	1.030,00	
					339037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						100,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					339039	4.137,93	0,00	1.024,40	0,00	3.113,53	1.260,99	1.260,99	
						10.000,00	10.000,00	16.886,47	0,00		11.769,86	11.769,86	
	01	REPASSE									1.260,99	1.260,99	
					339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						100,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					339092	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	
						200,00	460,00	615,37	0,00		615,37	615,37	
	TOTAL DA UNIDADE.					122.628,62	-2.300,00	27.024,17	0,00	93.304,45	26.555,67	26.581,20	31.932,11
						371.000,00	-2.300,00	275.701,11	305,56		243.463,44	243.463,44	0,00


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.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês

TOTAL GERAL.....					122.628,62	-2.300,00	27.024,17	0,00	93.304,45	26.555,67	26.581,20	31.932,11
					371.000,00	-2.300,00	275.701,11	305,56		243.463,44	243.463,44	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2