

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	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00	-9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1.002	449052	5.889,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00
						11.000,00	-3.000,00	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	50.000,00	0,00	18.770,44	0,00	31.229,56	18.770,44	18.770,44	0,00
						180.000,00	57.732,92	206.503,36	0,00	0,00	206.503,36	206.503,36	0,00
01	REPASSE												
					319013	12.460,11	0,00	4.788,59	0,00	7.671,52	18.770,44	18.770,44	4.790,27
						70.000,00	-7.732,92	54.901,12	305,56	0,00	4.685,14	4.685,14	0,00
01	REPASSE												
					319091	0,00	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	0,00	0,00
					339004	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
						9.500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	2.550,00	0,00	100,00	0,00	2.450,00	100,00	100,00	0,00
						15.000,00	-10.000,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
01	REPASSE												
					339030	7.879,30	0,00	3.227,16	0,00	4.652,14	3.227,16	3.227,16	0,00
						10.000,00	0,00	5.347,86	0,00	0,00	5.347,86	5.347,86	0,00
01	REPASSE												
					339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
01	REPASSE												
					339036	6.170,00	0,00	2.801,50	0,00	3.368,50	4.200,00	4.200,00	0,00
						10.000,00	8.100,00	14.731,50	0,00	0,00	14.731,50	14.731,50	0,00
01	REPASSE												
					339037	0,00	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	0,00	0,00
					339039	5.959,57	0,00	1.159,80	0,00	4.799,77	1.425,04	1.425,04	4.128,53
						10.000,00	15.000,00	20.200,23	0,00	0,00	16.071,70	16.071,70	0,00
01	REPASSE												
					339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,04	1.425,04	0,00
						100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00
						200,00	460,00	615,37	0,00	0,00	615,37	615,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						108.492,61	0,00	30.847,49	0,00	77.645,12	35.209,28	35.209,28	13.118,80
						371.000,00	63.700,00	357.360,44	305,56	0,00	343.936,08	343.936,08	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	do dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....					108.492,61	0,00	30.847,49	0,00	77.645,12	35.209,28	35.209,28	13.118,80	
					371.000,00	63.700,00	357.360,44	305,56		343.936,08	343.936,08	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2