

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	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	4.440,00	6.000,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00
						20.000,00	-9.560,00	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
						11.000,00	-3.000,00	2.111,00	0,00		2.111,00	2.111,00
	01	031	0001	2.001	319011	10.168,57	57.732,92	17.901,49	0,00	50.000,00	17.901,49	17.901,49
						180.000,00	57.732,92	187.732,92	0,00		187.732,92	187.732,92
01	REPASSE											
					319013	24.878,17	-7.732,92	4.685,14	0,00	12.460,11	4.730,90	4.730,90
						70.000,00	-7.732,92	50.112,53	305,56		45.120,15	45.120,15
											4.730,90	4.730,90
01	REPASSE											
					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	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
						9.500,00	-2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	2.750,00	0,00	200,00	0,00	2.550,00	200,00	200,00
						15.000,00	-10.000,00	2.450,00	0,00		2.450,00	2.450,00
01	REPASSE											
					339030	9.000,85	0,00	1.121,55	0,00	7.879,30	1.121,55	1.121,55
						10.000,00	0,00	2.120,70	0,00		2.120,70	2.120,70
01	REPASSE											
					339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00		42.000,00	42.000,00
01	REPASSE											
					339036	1.828,00	5.000,00	658,00	0,00	6.170,00	658,00	658,00
						10.000,00	8.100,00	11.930,00	0,00		11.930,00	11.930,00
01	REPASSE											
					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	1.966,85	5.000,00	1.007,28	0,00	5.959,57	1.327,42	1.327,42
						10.000,00	15.000,00	19.040,43	0,00		14.646,66	14.646,66
01	REPASSE											
					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.						68.066,07	66.000,00	25.573,46	0,00	108.492,61	30.139,36	30.139,36
						371.000,00	63.700,00	326.512,95	305,56		308.726,80	308.726,80
												17.480,59
												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.....					68.066,07	66.000,00	25.573,46	0,00	108.492,61	30.139,36	30.139,36	17.480,59
					371.000,00	63.700,00	326.512,95	305,56		308.726,80	308.726,80	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2