

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Emp. a Pagar
FG	SF	PG	P.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
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	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	0,00
01	031	0001	2.001	319011	28.471,37	0,00	18.302,80	0,00	10.168,57	18.302,80	18.302,80
					180.000,00	0,00	169.831,43	0,00	169.831,43	169.831,43	0,00
01	REPASSE										
				319013	29.609,07	0,00	4.730,90	0,00	24.878,17	18.302,80	18.302,80
					70.000,00	0,00	45.427,39	305,56		5.155,82	5.155,82
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	0,00
				339004	9.500,00	-2.400,00	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	0,00
				339014	3.150,00	0,00	400,00	0,00	2.750,00	400,00	400,00
					15.000,00	-10.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
01	REPASSE										
				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	0,00
				339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
					35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00		400,00	400,00
01	REPASSE										
				339036	86,00	2.400,00	658,00	0,00	1.828,00	8.400,00	8.400,00
					10.000,00	3.100,00	11.272,00	0,00		1.316,00	1.316,00
01	REPASSE										
				339037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
					100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339039	3.113,53	0,00	1.146,68	0,00	1.966,85	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	18.033,15	0,00		1.549,38	1.549,38
01	REPASSE										
				339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,24	13.319,24
					100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38
				339092	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00
					200,00	460,00	615,37	0,00		0,00	0,00
										615,37	615,37
TOTAL DA UNIDADE.					93.304,45	0,00	25.238,38	0,00	68.066,07	35.124,00	35.124,00
					371.000,00	-2.300,00	300.939,49	305,56		278.587,44	278.587,44

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	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.....					93.304,45	0,00	25.238,38	0,00	68.066,07	35.124,00	35.124,00	22.046,49
					371.000,00	-2.300,00	300.939,49	305,56		278.587,44	278.587,44	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2