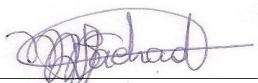



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

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	No mês	Até o mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o mês	Até o mês	o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	1.750,00	0,00	14.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
						16.500,00	0,00	1.750,00	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00
001	REPASSE										1.750,00	1.750,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	77.282,88	0,00	0,00	0,00	77.282,88	18.458,47	18.442,06	76.894,69
						300.000,00	0,00	222.717,12	0,00		146.298,84	145.822,43	476,41
001	REPASSE										18.458,47	18.442,06	
					319013	45.570,32	0,00	0,00	0,00	45.570,32	4.850,67	4.850,67	21.215,42
						105.000,00	0,00	59.429,68	0,00		38.214,26	38.214,26	0,00
001	REPASSE										4.850,67	4.850,67	
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339004	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
						2.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	18.500,00	0,00	400,00	0,00	18.100,00	400,00	400,00	0,00
						22.500,00	0,00	4.400,00	0,00		4.400,00	4.400,00	0,00
001	REPASSE										400,00	400,00	
					339030	13.003,65	0,00	3.510,63	0,00	9.493,02	3.510,63	3.510,63	0,00
						15.000,00	0,00	5.506,98	0,00		5.506,98	5.506,98	0,00
001	REPASSE										3.510,63	3.510,63	
					339035	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
						52.500,00	0,00	50.400,00	0,00		33.600,00	33.600,00	0,00
001	REPASSE										4.200,00	4.200,00	
					339036	6.485,00	0,00	450,00	0,00	6.035,00	1.122,00	1.122,00	2.740,22
						15.000,00	0,00	8.965,00	0,00		6.287,00	6.224,78	62,22
001	REPASSE										1.122,00	1.122,00	
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339039	908,74	0,00	209,05	0,00	699,69	2.028,43	2.096,35	6.816,57
						22.000,00	0,00	23.358,09	2.057,78		14.483,74	14.483,74	0,00
001	REPASSE										2.028,43	2.096,35	
					339047	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	112,08	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00
						5.300,00	0,00	5.187,92	0,00		5.187,92	5.187,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						213.162,67	0,00	6.319,68	0,00	206.842,99	36.320,20	36.371,71	124.466,90
						586.500,00	0,00	381.714,79	2.057,78		255.728,74	255.190,11	538,63

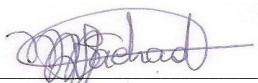

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 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.....					213.162,67	0,00	6.319,68	0,00	206.842,99	36.320,20	36.371,71	124.466,90
					586.500,00	0,00	381.714,79	2.057,78		255.728,74	255.190,11	538,63



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2