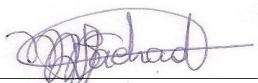



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

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
					Para o mês	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
						30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	77.282,88	0,00	0,00	0,00	77.282,88	19.298,86	19.298,86
						300.000,00	0,00	222.717,12	0,00		127.840,37	127.380,37
001REPASSE											19.298,86	19.298,86
					319013	45.570,32	0,00	0,00	0,00	45.570,32	4.842,16	4.842,16
						105.000,00	0,00	59.429,68	0,00		33.363,59	33.363,59
001REPASSE											4.842,16	4.842,16
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	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
						2.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	18.900,00	0,00	400,00	0,00	18.500,00	400,00	400,00
						22.500,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
001REPASSE											400,00	400,00
					339030	13.003,65	0,00	0,00	0,00	13.003,65	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	1.996,35	0,00		1.996,35	1.996,35
					339035	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00
						52.500,00	0,00	50.400,00	0,00		29.400,00	29.400,00
001REPASSE											4.200,00	4.200,00
					339036	6.485,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	672,00	672,00
						15.000,00	0,00	8.515,00	0,00		5.165,00	5.102,78
001REPASSE											672,00	672,00
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339039	960,74	0,00	52,00	0,00	908,74	2.083,22	2.015,30
						22.000,00	0,00	23.149,04	2.057,78		12.455,31	12.387,39
001REPASSE											2.083,22	2.015,30
					339047	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	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
						5.300,00	0,00	5.187,92	0,00		5.187,92	5.187,92
TOTAL DA UNIDADE.						213.614,67	0,00	452,00	0,00	213.162,67	31.496,24	31.428,32
						586.500,00	0,00	375.395,11	2.057,78		219.408,54	218.818,40


 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
TOTAL GERAL.....						213.614,67	0,00	452,00	0,00	213.162,67	31.496,24	31.428,32	154.518,93
						586.500,00	0,00	375.395,11	2.057,78		219.408,54	218.818,40	590,14



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2