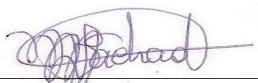



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL


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	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
						Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	
							Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	
							Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	
001	01	031	0001	1.001	449051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
						29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.002	449052	9.662,00	0,00	0,00	0,00	9.662,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	319011	161.442,96	0,00	20.014,52	0,00	141.428,44	20.014,52	20.014,52
						300.000,00	0,00	158.571,56	0,00	158.571,55	158.571,55	0,00
					319013	69.112,31	0,00	5.267,44	0,00	63.844,87	5.267,44	5.267,44
						105.000,00	0,00	41.155,13	0,00	41.155,13	41.155,13	0,00
					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	0,00
					339004	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
						14.250,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	18.900,00	0,00	300,00	0,00	18.600,00	300,00	300,00
						22.500,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					339030	12.599,79	0,00	569,43	0,00	12.030,36	569,43	569,43
						15.000,00	0,00	2.969,64	0,00	2.969,64	2.969,64	0,00
					339035	50.600,00	0,00	4.200,00	0,00	46.400,00	4.200,00	4.200,00
						80.000,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
					339036	42.990,00	0,00	1.122,00	0,00	41.868,00	1.122,00	1.122,00
						50.000,00	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00
					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	0,00
					339039	5.015,42	0,00	1.578,83	0,00	3.436,59	2.402,45	2.400,74
						15.000,00	7.000,00	18.563,41	0,00	16.233,75	15.669,37	564,38
					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	0,00
					339092	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						407.322,48	0,00	33.052,22	0,00	374.270,26	33.875,84	33.874,13
						648.000,00	0,00	273.729,74	0,00	271.400,07	270.835,69	564,38


 MARIA JOSÉ 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.				dotação para	No mês	No mês	
					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.....					407.322,48	0,00	33.052,22	0,00	374.270,26	33.875,84	33.874,13	2.894,05
					648.000,00	0,00	273.729,74	0,00		271.400,07	270.835,69	564,38



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2