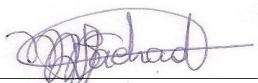



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

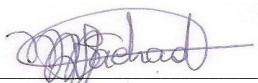
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês	Até o mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
	01	031	0001	1.001	449051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
						29.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	480,00	0,00	16.020,00	480,00	480,00	0,00
						16.500,00	0,00	480,00	0,00		480,00	480,00	0,00
002	RECURSOR PROPRIOS												
	01	031	0001	2.001	319011	281.017,24	0,00	18.593,41	0,00	262.423,83	18.593,41	18.593,41	0,00
						300.000,00	0,00	37.576,17	0,00		37.576,17	37.576,17	0,00
002	RECURSOR PROPRIOS												
					319013	100.039,23	0,00	4.879,01	0,00	95.160,22	4.879,01	4.960,77	4.852,81
						105.000,00	0,00	9.839,78	0,00		9.839,78	4.986,97	4.852,81
002	RECURSOR PROPRIOS												
					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	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
						14.250,00	-7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
						22.500,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00
					339030	15.000,00	0,00	526,50	0,00	14.473,50	526,50	526,50	0,00
						15.000,00	0,00	526,50	0,00		526,50	526,50	0,00
002	RECURSOR PROPRIOS												
					339035	75.800,00	0,00	4.200,00	0,00	71.600,00	4.200,00	4.200,00	0,00
						80.000,00	0,00	8.400,00	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00
002	RECURSOR PROPRIOS												
					339036	49.078,00	0,00	672,00	0,00	48.406,00	672,00	672,00	0,00
						50.000,00	0,00	1.594,00	0,00		1.594,00	1.594,00	0,00
002	RECURSOR PROPRIOS												
					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	16.738,60	0,00	1.143,67	0,00	15.594,93	840,46	1.211,72	4.079,07
						15.000,00	7.000,00	6.405,07	0,00		2.572,31	2.326,00	246,31
002	RECURSOR PROPRIOS												
					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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
						300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						613.273,07	0,00	30.494,59	0,00	582.778,48	30.191,38	30.644,40	8.931,88
						648.000,00	0,00	65.221,52	0,00		61.388,76	56.289,64	5.099,12



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 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
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....					613.273,07	0,00	30.494,59	0,00	582.778,48	30.191,38	30.644,40	8.931,88
					648.000,00	0,00	65.221,52	0,00		61.388,76	56.289,64	5.099,12


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2