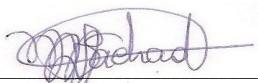



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

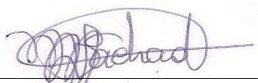
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0001	1.001	449051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
						29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.002	449052	9.937,00	0,00	275,00	0,00	9.662,00	275,00	275,00
						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	182.037,53	0,00	20.594,57	0,00	161.442,96	20.594,56	20.594,56
						300.000,00	0,00	138.557,04	0,00	138.557,03	138.557,03	0,00
					319013	74.291,76	0,00	5.179,45	0,00	69.112,31	5.179,45	5.179,45
						105.000,00	0,00	35.887,69	0,00	35.887,69	35.887,69	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	19.300,00	0,00	400,00	0,00	18.900,00	400,00	400,00
						22.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					339030	13.008,18	0,00	408,39	0,00	12.599,79	408,39	408,39
						15.000,00	0,00	2.400,21	0,00	2.400,21	2.400,21	0,00
					339035	54.800,00	0,00	4.200,00	0,00	50.600,00	4.200,00	4.200,00
						80.000,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
					339036	44.502,00	0,00	1.512,00	0,00	42.990,00	1.512,00	1.512,00
						50.000,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	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	6.285,67	0,00	1.270,25	0,00	5.015,42	2.095,19	2.082,88
						15.000,00	7.000,00	16.984,58	0,00	13.831,30	13.268,63	562,67
					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.						441.162,14	0,00	33.839,66	0,00	407.322,48	34.664,59	34.652,28
						648.000,00	0,00	240.677,52	0,00	237.524,23	236.961,56	562,67

  
 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.....					441.162,14	0,00	33.839,66	0,00	407.322,48	34.664,59	34.652,28	3.715,96
					648.000,00	0,00	240.677,52	0,00		237.524,23	236.961,56	562,67



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2