



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
										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
001	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	1.400,00	0,00	15.100,00	1.400,00	0,00
						16.500,00	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00
001	01	031	0001	2.001	319011	300.000,00	0,00	20.553,62	0,00	279.446,38	20.553,62	20.553,62
						300.000,00	0,00	20.553,62	0,00		20.553,62	20.553,62
					319013	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
						105.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
					339004	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
						14.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
						22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339030	15.000,00	0,00	1.015,15	0,00	13.984,85	1.015,15	1.015,15
						15.000,00	0,00	1.015,15	0,00		1.015,15	1.015,15
					339035	80.000,00	0,00	2.600,00	0,00	77.400,00	2.600,00	2.600,00
						80.000,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00
					339036	50.000,00	0,00	1.116,00	0,00	48.884,00	1.116,00	1.116,00
						50.000,00	0,00	1.116,00	0,00		1.116,00	1.116,00
					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	15.000,00	0,00	2.911,00	0,00	12.089,00	1.198,45	1.038,45
						15.000,00	0,00	2.911,00	0,00		1.198,45	1.038,45
					339047	150,00	-100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
						150,00	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339092	300,00	100,00	291,82	0,00	108,18	291,82	291,82
						300,00	100,00	291,82	0,00		291,82	291,82
TOTAL DA UNIDADE.						647.500,00	0,00	29.887,59	0,00	617.612,41	28.175,04	26.615,04
						647.500,00	0,00	29.887,59	0,00		28.175,04	26.615,04
												3.272,55
												1.560,00


 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.				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.....					647.500,00	0,00	29.887,59	0,00	617.612,41	28.175,04	26.615,04	3.272,55
					647.500,00	0,00	29.887,59	0,00		28.175,04	26.615,04	1.560,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2