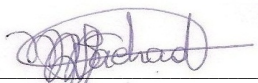



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

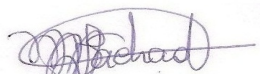
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051		30.000,00	0,00	0,00	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	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	77.282,88	17.564,35	187.053,01
							300.000,00	0,00	0,00	36.124,11	35.664,11	460,00
001REPASSE								222.717,12	0,00	17.564,35	17.104,35	
					319013		45.570,32	0,00	0,00	4.566,31	4.869,14	54.560,54
							105.000,00	0,00	0,00	9.435,45	4.869,14	4.566,31
001REPASSE								59.429,68	0,00	4.566,31	4.869,14	
					319091		150,00	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	2.250,00	0,00	0,00
							2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014		22.500,00	0,00	825,00	21.675,00	825,00	0,00
							22.500,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
001REPASSE								825,00	0,00	825,00	825,00	
					339030		14.851,00	0,00	557,13	14.293,87	557,13	0,00
							15.000,00	0,00	0,00	706,13	706,13	0,00
001REPASSE								706,13	0,00	557,13	557,13	
					339035		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	42.000,00
							52.500,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
001REPASSE								50.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
					339036		6.950,00	0,00	465,00	6.485,00	1.137,00	6.718,90
							15.000,00	0,00	0,00	1.805,00	1.796,10	8,90
001REPASSE								8.515,00	0,00	1.137,00	1.137,00	
					339037		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039		6.675,15	0,00	66,40	6.608,75	1.146,28	13.160,86
							22.000,00	0,00	0,00	2.521,50	2.230,39	291,11
001REPASSE								15.391,25	0,00	1.300,16	1.124,54	
					339047		150,00	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	112,08	0,00	0,00
							5.300,00	0,00	0,00	5.187,92	160,61	0,00
001REPASSE								5.187,92	0,00	0,00	160,61	
TOTAL DA UNIDADE.							225.241,43	0,00	1.913,53	223.327,90	29.996,07	303.493,31
							586.500,00	0,00	363.172,10	0,00	65.005,11	59.678,79
												5.326,32

  
 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	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						225.241,43	0,00	1.913,53	0,00	223.327,90	29.996,07	29.977,77	303.493,31
						586.500,00	0,00	363.172,10	0,00		65.005,11	59.678,79	5.326,32



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2