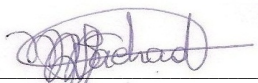



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

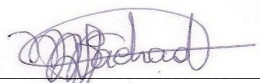
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
										o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	01	031	0001	1.001	449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	300.000,00	0,00	222.717,12	0,00	77.282,88	18.559,76	18.559,76	204.157,36
						300.000,00	0,00	222.717,12	0,00		18.559,76	18.559,76	0,00
001REPASSE											18.559,76	18.559,76	
					319013	105.000,00	0,00	59.429,68	0,00	45.570,32	4.869,14	0,00	59.429,68
						105.000,00	0,00	59.429,68	0,00		4.869,14	0,00	4.869,14
001REPASSE											4.869,14	0,00	
					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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
						2.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
						22.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339030	15.000,00	0,00	149,00	0,00	14.851,00	149,00	149,00	0,00
						15.000,00	0,00	149,00	0,00		149,00	149,00	0,00
001REPASSE											149,00	149,00	
					339035	52.500,00	0,00	50.400,00	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00
						52.500,00	0,00	50.400,00	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00
001REPASSE											4.200,00	4.200,00	
					339036	15.000,00	0,00	8.050,00	0,00	6.950,00	668,00	659,10	7.390,90
						15.000,00	0,00	8.050,00	0,00		668,00	659,10	8,90
001REPASSE											668,00	659,10	
					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	22.000,00	0,00	15.324,85	0,00	6.675,15	1.375,22	1.105,85	14.219,00
						22.000,00	0,00	15.324,85	0,00		1.375,22	1.105,85	269,37
001REPASSE											1.375,22	1.105,85	
					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	5.300,00	0,00	5.187,92	0,00	112,08	5.187,92	5.027,31	160,61
						5.300,00	0,00	5.187,92	0,00		5.187,92	5.027,31	160,61
001REPASSE											5.187,92	5.027,31	
TOTAL DA UNIDADE.						586.500,00	0,00	361.258,57	0,00	225.241,43	35.009,04	29.701,02	331.557,55
						586.500,00	0,00	361.258,57	0,00		35.009,04	29.701,02	5.308,02

  
 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.....						586.500,00	0,00	361.258,57	0,00	225.241,43	35.009,04	29.701,02	331.557,55
						586.500,00	0,00	361.258,57	0,00		35.009,04	29.701,02	5.308,02



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2