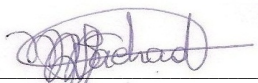



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

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	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	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	12.962,00	0,00	0,00	0,00	12.962,00	0,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	3.538,00	0,00		3.538,00	3.538,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	221.228,57	0,00	19.595,52	0,00	201.633,05	19.595,52	19.595,52	0,00
						300.000,00	0,00	98.366,95	0,00		98.366,95	98.366,95	0,00
	002RECURSOR PROPRIOS												
					319013	84.560,55	0,00	5.089,34	0,00	79.471,21	5.089,34	10.389,12	0,00
						105.000,00	0,00	25.528,79	0,00		25.528,79	25.528,79	0,00
	002RECURSOR 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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
						22.500,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
					339030	13.491,03	0,00	0,00	0,00	13.491,03	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	1.508,97	0,00		1.508,97	1.508,97	0,00
					339035	63.200,00	0,00	4.200,00	0,00	59.000,00	4.200,00	6.299,52	0,00
						80.000,00	0,00	21.000,00	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00
	002RECURSOR PROPRIOS												
					339036	46.296,00	0,00	672,00	0,00	45.624,00	672,00	2.036,08	0,00
						50.000,00	0,00	4.376,00	0,00		4.376,00	4.376,00	0,00
	002RECURSOR 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	12.669,01	0,00	2.740,00	0,00	9.929,01	2.940,00	3.581,88	3.238,74
						15.000,00	7.000,00	12.070,99	0,00		9.185,15	8.832,25	352,90
	002RECURSOR 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.												
						511.907,16	0,00	32.296,86	0,00	479.610,30	32.496,86	41.902,12	3.238,74
						648.000,00	0,00	168.389,70	0,00		165.503,86	165.150,96	352,90



 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

TOTAL GERAL.....					511.907,16	0,00	32.296,86	0,00	479.610,30	32.496,86	41.902,12	3.238,74
					648.000,00	0,00	168.389,70	0,00		165.503,86	165.150,96	352,90


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2