

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta = 34 Desdobramento da Despesa Despesa Principal: 5
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria. = 01. 01 Camara Municipal
Funcional = 010310001 Legislativa
Proj./Ativ = 2001000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza da Despesa . = 339014140700 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-
Fonte de Recursos ... = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldos ate 31 de Outubro de 2015

Empenhado no Periodo = 0,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 0,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 100,09
Empenhado ate o Mes . = 1.121,69
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 1.121,69
Pago ate o Mes = 1.121,69
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
02/10/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000345	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,09
				Saldo Disponivel :	-1.121,69

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO