

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004834	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101004836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004836	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004838	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.300,00	0,00
0101004838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.300,00
0101004840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00
0101004840	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101004842	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	32.000,00
0101004844	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101004846	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004848	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004850	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101004850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101004852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004852	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004854	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101004854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101004856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004856	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004858	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.400,00
0101004860	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.400,00	0,00
0101004862	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00
0101004864	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101004866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101004866	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101004868	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	23.000,00
0101004870	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101004872	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101004874	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101004876	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101004876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101004878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101004878	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101004880	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101004880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101004882	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101004884	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101004884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101004886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004886	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004888	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101004890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101004890	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

***** Dia 01 de Janeiro de 2014

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004892		3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101004892		3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101004894		3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101004894		3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101004896		3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	63.000,00	0,00
0101004896		3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	63.000,00
0101004898		3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101004898		3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101004900		3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	93.700,00	0,00
0101004900		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	93.700,00
0101004902		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	213.000,00
0101004902		3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	213.000,00	0,00
0101004904		3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	30.000,00	0,00
0101004904		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	30.000,00
0101004906		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	70.000,00
0101004906		3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	70.000,00	0,00
0101004908		3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004908		3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004908		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004908		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004908		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004908		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004914		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101004914		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101004914		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101004914		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101004914		3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101004914		3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101004920		3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	63.000,00	0,00
0101004920		3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	63.000,00
0101004920		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	63.000,00
0101004920		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	63.000,00	0,00
0101004920		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	63.000,00
0101004920		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	63.000,00	0,00
0101004926		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101004926		3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101004926		3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101004926		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101004926		3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101004926		3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101382520		2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		621	0,00	329,51
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					
0101382520		621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2154	329,51	0,00
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					
0101382523		624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2154	2.749,08	0,00
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					
0101382523		2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		624	0,00	2.749,08
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					
0101382526		628	ETANOL	Implantaca		2154	370,31	0,00
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					
0101382526		2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		628	0,00	370,31
			IMPLANTACAO SALDOS 2014					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101382529	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		634	0,00	97,20
0101382529	634	OUTROS COMBUSTIVEIS IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	97,20	0,00
0101382532	642	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	117,04	0,00
0101382532	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		642	0,00	117,04
0101382535	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	540,00	0,00
0101382535	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		662	0,00	540,00
0101382538	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	473,00	0,00
0101382538	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		1091	0,00	473,00
0101382541	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	42.433,09	0,00
0101382541	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2153	0,00	42.433,09
0101382544	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	31.403,92	0,00
0101382544	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER IMPLANTACAO SALDOS 2014	Implantaca		2154	0,00	31.403,92
0101384390	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S SALDO IMPLANTADO PARA 2014			4481	0,00	3.293,34
0101384390	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Impl. de S SALDO IMPLANTADO PARA 2014	Impl. de S		2154	3.293,34	0,00
Total						1.175.206,49	1.175.206,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102006134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000113	3776		0,00	370,00
0102006134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000113	3779		370,00	0,00
0102006134	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000113	3749		0,00	370,00
0102006134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000113	3374		370,00	0,00
0102006134	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000113	3751		370,00	0,00
0102006134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000113	3367		0,00	370,00
0102006253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000130	3367		0,00	130,00
0102006253	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000130	3751		130,00	0,00
0102006253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000130	3374		130,00	0,00
0102006253	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000130	3749		0,00	130,00
0102006253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000130	3779		130,00	0,00
0102006253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000130	3776		0,00	130,00
0102006421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000154	3776		0,00	120,00
0102006421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000154	3779		120,00	0,00
0102006421	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000154	3749		0,00	120,00
0102006421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000154	3374		120,00	0,00
0102006421	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000154	3751		120,00	0,00
0102006421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000154	3367		0,00	120,00
0102006435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000156	3367		0,00	250,00
0102006435	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000156	3751		250,00	0,00
0102006435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000156	3374		250,00	0,00
0102006435	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000156	3749		0,00	250,00
0102006435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000156	3779		250,00	0,00
0102006435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000156	3776		0,00	250,00
0102006813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000210	3776		0,00	226,00
0102006813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000210	3779		226,00	0,00
0102006813	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000210	3749		0,00	226,00
0102006813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000210	3374		226,00	0,00
0102006813	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000210	3751		226,00	0,00
0102006813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000210	3367		0,00	226,00
0102007891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000330	3367		0,00	400,01
0102007891	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000330	3751		400,01	0,00
0102007891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000330	3374		400,01	0,00
0102007891	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000330	3749		0,00	400,01
0102007891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000330	3779		400,01	0,00
0102007891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000330	3776		0,00	400,01
0102008150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000357	3779		63,41	0,00
0102008150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000357	3776		0,00	63,41
0102008150	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000357	3749		0,00	63,41
0102008150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000357	3374		63,41	0,00
0102008150	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000357	3751		63,41	0,00
0102008150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000357	3367		0,00	63,41
0102008157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000358	3367		0,00	89,00
0102008157	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000358	3751		89,00	0,00
0102008157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000358	3374		89,00	0,00
0102008157	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000358	3749		0,00	89,00
0102008157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000358	3776		0,00	89,00
0102008157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000358	3779		89,00	0,00
0102008164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000359	3779		124,35	0,00
0102008164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000359	3776		0,00	124,35
0102008164	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000359	3749		0,00	124,35
0102008164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000359	3374		124,35	0,00
0102008164	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000359	3751		124,35	0,00
0102008164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000359	3367		0,00	124,35
0102008171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000360	3367		0,00	31,00
0102008171	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000360	3751		31,00	0,00
0102008171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000360	3374		31,00	0,00
0102008171	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000360	3749		0,00	31,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102008171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000360	3776		0,00	31,00
0102008171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000360	3779		31,00	0,00
0102009233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000441	3776		0,00	300,00
0102009233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000441	3779		300,00	0,00
0102009233	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000441	3749		0,00	300,00
0102009233	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000441	3751		300,00	0,00
0102009233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000441	3367		0,00	300,00
0102009233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000441	3374		300,00	0,00
0102009401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000465	3374		300,00	0,00
0102009401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000465	3367		0,00	300,00
0102009401	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000465	3751		300,00	0,00
0102009401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000465	3749		0,00	300,00
0102009401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000465	3779		300,00	0,00
0102009401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000465	3776		0,00	300,00
0102024012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000449	3776		0,00	671,86
0102024012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000449	3779		671,86	0,00
0102024012	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000449	3749		0,00	671,86
0102024012	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000449	3751		671,86	0,00
0102024012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000449	3367		0,00	671,86
0102024012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000449	3374		671,86	0,00
0102042551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000209	3367		0,00	482,66
0102042551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000209	3374		482,66	0,00
0102042551	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000209	3751		482,66	0,00
0102042551	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000209	3749		0,00	482,66
0102042551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000209	3779		482,66	0,00
0102042551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000209	3776		0,00	482,66
0102042579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000212	3776		0,00	241,33
0102042579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000212	3779		241,33	0,00
0102042579	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000212	3749		0,00	241,33
0102042579	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000212	3751		241,33	0,00
0102042579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000212	3367		0,00	241,33
0102042579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000212	3374		241,33	0,00
0102196338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000465	3367		300,00	0,00
0102196338	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000465	3749		300,00	0,00
0102196338	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000465	3751		0,00	300,00
0102196338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000465	3374		0,00	300,00
0102196338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000465	3779		0,00	300,00
0102196338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000465	3776		300,00	0,00
Total							12.298,86	12.298,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 06 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106426518	4030	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Integracao		3122	30.000,00	0,00
		Lancamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426518	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4030	0,00	30.000,00
		Lancamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	30.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	30.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	4030	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Arrecadaca		4481	0,00	30.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
0106426524	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		4030	30.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Fisicas para o ECA					
Total						120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0115425632	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO	ECA-IR	Lancamento	4482	0,00 33.000,00
0115425632	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC		Lancamento	4481	33.000,00 0,00
0115425635	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC		Lancamento	4481	243,34 0,00
0115425635	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO	ECA-IR	Lancamento	4482	0,00 243,34
Total						33.243,34 33.243,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116105390	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013489	1384	0,00	132,21
0116105390	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013489	3754	0,00	132,21
0116105390	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013489	3760	132,21	0,00
0116105390	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013489	3418	0,00	132,21
0116105390	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013489	3419	132,21	0,00
0116105390	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013489	3895	132,21	0,00
0116105404	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013491	3895	163,02	0,00
0116105404	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013491	3419	163,02	0,00
0116105404	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013491	3418	0,00	163,02
0116105404	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013491	3760	163,02	0,00
0116105404	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013491	3754	0,00	163,02
0116105404	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013491	1384	0,00	163,02
Total					885,69	885,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117103443	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012210	1384	0,00	12,50
0117103443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012210	3760	12,50	0,00
0117103443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012210	3754	0,00	12,50
0117103443	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012210	3418	0,00	12,50
0117103443	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012210	3419	12,50	0,00
0117103443	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012210	3897	12,50	0,00
0117103730	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013487	3897	183,14	0,00
0117103730	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013487	3419	183,14	0,00
0117103730	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013487	3418	0,00	183,14
0117103730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013487	3754	0,00	183,14
0117103730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013487	3760	183,14	0,00
0117103730	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013487	1384	0,00	183,14
0117103898	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011461	1384	0,00	88,55
0117103898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011461	3760	88,55	0,00
0117103898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011461	3754	0,00	88,55
0117103898	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011461	3418	0,00	88,55
0117103898	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011461	3419	88,55	0,00
0117103898	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011461	3897	88,55	0,00
0117103961	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013493	3897	34,34	0,00
0117103961	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013493	3419	34,34	0,00
0117103961	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013493	3418	0,00	34,34
0117103961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013493	3754	0,00	34,34
0117103961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013493	3760	34,34	0,00
0117103961	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013493	1384	0,00	34,34
0117104045	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/011998	1384	0,00	33,75
0117104045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011998	3760	33,75	0,00
0117104045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011998	3754	0,00	33,75
0117104045	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011998	3418	0,00	33,75
0117104045	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011998	3419	33,75	0,00
0117104045	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011998	3897	33,75	0,00
0117104073	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012209	3897	53,20	0,00
0117104073	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012209	3419	53,20	0,00
0117104073	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012209	3418	0,00	53,20
0117104073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012209	3754	0,00	53,20
0117104073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012209	3760	53,20	0,00
0117104073	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012209	1384	0,00	53,20
0117104192	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013490	1384	0,00	362,37
0117104192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013490	3760	362,37	0,00
0117104192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013490	3754	0,00	362,37
0117104192	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013490	3419	362,37	0,00
0117104192	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013490	3418	0,00	362,37
0117104192	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013490	3897	362,37	0,00
0117104206	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012361	3897	46,87	0,00
0117104206	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012361	3418	0,00	46,87
0117104206	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012361	3419	46,87	0,00
0117104206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012361	3754	0,00	46,87
0117104206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012361	3760	46,87	0,00
0117104206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012361	1384	0,00	46,87
0117104276	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012794	1384	0,00	139,04
0117104276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012794	3760	139,04	0,00
0117104276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012794	3754	0,00	139,04
0117104276	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012794	3418	0,00	139,04
0117104276	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012794	3419	139,04	0,00
0117104276	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012794	3897	139,04	0,00
0117104412	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012835	3897	76,88	0,00
0117104412	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012835	3419	76,88	0,00
0117104412	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012835	3418	0,00	76,88
0117104412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012835	3760	76,88	0,00

***** Dia 17 de Janeiro de 2014

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117104412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012835		3754	0,00	76,88
0117104412	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012835		1384	0,00	76,88
0117104951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013397		1384	0,00	39,44
0117104951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013397		3754	0,00	39,44
0117104951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013397		3760	39,44	0,00
0117104951	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013397		3419	39,44	0,00
0117104951	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013397		3418	0,00	39,44
0117104951	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013397		3897	39,44	0,00
0117104958	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013384		3897	88,68	0,00
0117104958	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013384		3418	0,00	88,68
0117104958	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013384		3419	88,68	0,00
0117104958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013384		3760	88,68	0,00
0117104958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013384		3754	0,00	88,68
0117104958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013384		1384	0,00	88,68
0117105000	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/013386		1384	0,00	131,17
0117105000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013386		3754	0,00	131,17
0117105000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013386		3760	131,17	0,00
0117105000	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013386		3419	131,17	0,00
0117105000	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013386		3418	0,00	131,17
0117105000	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013386		3897	131,17	0,00
0117105035	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012777		3897	42,82	0,00
0117105035	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012777		3418	0,00	42,82
0117105035	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012777		3419	42,82	0,00
0117105035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012777		3760	42,82	0,00
0117105035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012777		3754	0,00	42,82
0117105035	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012777		1384	0,00	42,82
0117105042	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/008347		1384	0,00	213,86
0117105042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/008347		3754	0,00	213,86
0117105042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/008347		3760	213,86	0,00
0117105042	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/008347		3419	213,86	0,00
0117105042	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/008347		3418	0,00	213,86
0117105042	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/008347		3897	213,86	0,00
Total							4.639,83	4.639,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120106386	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re 2013/011922		3897	188,50	0,00
0120106386	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2013/011922		3418	0,00	188,50
0120106386	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2013/011922		3419	188,50	0,00
0120106386	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011922		3760	188,50	0,00
0120106386	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2013/011922		3754	0,00	188,50
0120106386	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2013/011922		1384	0,00	188,50
Total					565,50	565,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia	21 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0121107258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013917	1384			0,00	80,15
0121107258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013917	3760			80,15	0,00
0121107258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013917	3754			0,00	80,15
0121107258	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013917	3419			80,15	0,00
0121107258	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013917	3418			0,00	80,15
0121107258	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013917	3897			80,15	0,00
0121107265	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012807	3897			250,00	0,00
0121107265	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012807	3418			0,00	250,00
0121107265	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012807	3419			250,00	0,00
0121107265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012807	3760			250,00	0,00
0121107265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012807	3754			0,00	250,00
0121107265	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012807	1384			0,00	250,00
0121114262	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Rest	2013/013496	1384			0,00	5,50
0121114262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013496	3754			0,00	5,50
0121114262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013496	3760			5,50	0,00
0121114262	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013496	3419			5,50	0,00
0121114262	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013496	3418			0,00	5,50
0121114262	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013496	4175			5,50	0,00
				Total				1.006,95	1.006,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122107851	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012858	3897	120,00	0,00
0122107851	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012858	3418	0,00	120,00
0122107851	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012858	3419	120,00	0,00
0122107851	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012858	3760	120,00	0,00
0122107851	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012858	3754	0,00	120,00
0122107851	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012858	1384	0,00	120,00
Total					360,00	360,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123107489	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Rest	2013/013494	1384	0,00	36,55
0123107489	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013494	3754	0,00	36,55
0123107489	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013494	3760	36,55	0,00
0123107489	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013494	3419	36,55	0,00
0123107489	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013494	3418	0,00	36,55
0123107489	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013494	4175	36,55	0,00
Total					109,65	109,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0128020597	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000868	3751		395,12	0,00
0128020597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000868	3367		0,00	395,12
0128020597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000868	3374		395,12	0,00
0128020597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000868	3749		0,00	395,12
0128020597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000868	3776		0,00	395,12
0128020597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000868	3779		395,12	0,00
0128020604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000869	3779		189,84	0,00
0128020604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000869	3776		0,00	189,84
0128020604	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000869	3749		0,00	189,84
0128020604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000869	3374		189,84	0,00
0128020604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000869	3367		0,00	189,84
0128020604	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000869	3751		189,84	0,00
0128020618	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000871	3751		255,14	0,00
0128020618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000871	3374		255,14	0,00
0128020618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000871	3367		0,00	255,14
0128020618	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000871	3749		0,00	255,14
0128020618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000871	3776		0,00	255,14
0128020618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000871	3779		255,14	0,00
					Total		2.520,30	2.520,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131020871	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000358	3754	89,00	0,00
0131020871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000358	3751	0,00	89,00
0131020871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000358	3376	89,00	0,00
0131020871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000358	3374	0,00	89,00
0131020871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000358	3701	0,00	89,00
0131020871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000358	3702	89,00	0,00
0131020871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000358	2318	0,00	89,00
0131020871	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000358	1383	89,00	0,00
0131020887	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000210	1383	226,00	0,00
0131020887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000210	2325	0,00	226,00
0131020887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000210	3374	0,00	226,00
0131020887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000210	3376	226,00	0,00
0131020887	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000210	3754	226,00	0,00
0131020887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000210	3751	0,00	226,00
0131021024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000360	3751	0,00	31,00
0131021024	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000360	3754	31,00	0,00
0131021024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000360	3376	31,00	0,00
0131021024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000360	3374	0,00	31,00
0131021024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000360	3702	31,00	0,00
0131021024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000360	3701	0,00	31,00
0131021024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000360	2318	0,00	31,00
0131021024	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000360	1383	31,00	0,00
0131021033	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000357	1383	63,41	0,00
0131021033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000357	2318	0,00	63,41
0131021033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000357	3701	0,00	63,41
0131021033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000357	3702	63,41	0,00
0131021033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000357	3374	0,00	63,41
0131021033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000357	3376	63,41	0,00
0131021033	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000357	3754	63,41	0,00
0131021033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000357	3751	0,00	63,41
0131021831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000359	3751	0,00	124,35
0131021831	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000359	3754	124,35	0,00
0131021831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000359	3376	124,35	0,00
0131021831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000359	3374	0,00	124,35
0131021831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000359	3702	124,35	0,00
0131021831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000359	3701	0,00	124,35
0131021831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000359	2318	0,00	124,35
0131021831	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000359	1383	124,35	0,00
0131024279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001007	3374	79,50	0,00
0131024279	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001007	3751	79,50	0,00
0131024279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001007	3367	0,00	79,50
0131024279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001007	3749	0,00	79,50
0131024279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001007	3779	79,50	0,00
0131024279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001007	3776	0,00	79,50
0131024335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001017	3776	0,00	362,00
0131024335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001017	3779	362,00	0,00
0131024335	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001017	3749	0,00	362,00
0131024335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001017	3367	0,00	362,00
0131024335	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001017	3751	362,00	0,00
0131024335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001017	3374	362,00	0,00
0131024384	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001019	3751	74,00	0,00
0131024384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001019	3374	74,00	0,00
0131024384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001019	3367	0,00	74,00
0131024384	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001019	3749	0,00	74,00
0131024384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001019	3776	0,00	74,00
0131024384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001019	3779	74,00	0,00
0131024627	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000441	3754	187,32	0,00
0131024627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000441	3751	0,00	187,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2014	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131024627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000441	3376	187,32	0,00
0131024627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000441	3374	0,00	187,32
0131024627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000441	3702	187,32	0,00
0131024627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000441	3701	0,00	187,32
0131024627	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000441	1383	187,32	0,00
0131024627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000441	2318	0,00	187,32
0131024643	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001030	3751	230,95	0,00
0131024643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001030	3367	0,00	230,95
0131024643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001030	3374	230,95	0,00
0131024643	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001030	3749	0,00	230,95
0131024643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001030	3779	230,95	0,00
0131024643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001030	3776	0,00	230,95
0131042558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001018	3776	0,00	241,33
0131042558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001018	3779	241,33	0,00
0131042558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001018	3749	0,00	241,33
0131042558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001018	3374	241,33	0,00
0131042558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001018	3367	0,00	241,33
0131042558	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001018	3751	241,33	0,00
0131127650	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	151,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131127650	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	151,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131127650	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	151,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131127650	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	151,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131127650	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	151,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131127650	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	151,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5				DOACOES ECA			
0131196570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000441	3779	0,00	112,68
0131196570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000441	3776	112,68	0,00
0131196570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000441	3374	0,00	112,68
0131196570	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000441	3751	0,00	112,68
0131196570	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000441	3749	112,68	0,00
0131196570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000441	3367	112,68	0,00
0131425542	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	76,69
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR							
0131425542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	76,69	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR							
0131425542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,69
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR							
0131425542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,69	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR							
0131425542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	76,69
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR							
0131425542	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	76,69	0,00

Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOAC0ES ECA-IR

0131425629	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento	4482	0,00	76,69
0131425629	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento	4481	76,69	0,00
Total			6.720,81	6.720,81
Total Geral			1.357.557,42	1.357.557,42