

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	128,02
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			128,02	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			620,00	1,98
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130,00	620,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	128,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			620,00	1,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,00	620,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	128,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			620,00	1,98
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1,98	620,00
Total				2.250,00	2.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	482,66
4261	BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA	10.531,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	887,07	10.651,50
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	404,41
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	120,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.508,81	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.651,50	3.508,81
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	887,07	10.651,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	887,07
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	404,41	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.531,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.531,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.508,81	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	404,41	404,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.651,50	3.508,81
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	887,07	10.651,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	404,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	887,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.508,81	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.508,81
Total		56.482,46	56.482,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	185,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	384,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	569,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.085,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.085,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	569,12	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	569,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.085,99	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.085,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	569,12	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	569,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.085,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.085,99
Total		4.965,33	4.965,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	345,98
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			23,36	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			322,62	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			965,32	47,38
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			393,36	965,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	345,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			23,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	23,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			965,32	47,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			393,36	965,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	345,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			965,32	47,38
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			47,38	965,32
Total				4.099,40	4.099,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	88,85
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	10.531,50
1263	FGTS A PAGAR	88,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.127,09	565,10
3880	RETENCAO DE I.S.S.	404,41	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	565,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	565,10	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.215,94	565,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.215,94
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	565,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	565,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	565,10	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.215,94	565,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	404,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.215,94
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	404,41
Total		33.717,04	33.717,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	5.153,24	5.153,24
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	5.153,24	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	5.153,24
3357	RECEITA A REALIZAR	5.153,24	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	5.153,24
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.153,24	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.153,24
Total		20.612,96	20.612,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	11 de Dezembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	887,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			887,72	965,32
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			965,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			965,32	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			887,72	965,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	887,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			965,32	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			887,72	965,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	887,72
Total				5.559,12	5.559,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	120,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			266,49	1.666,08
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	736,92
1263	FGTS A PAGAR			0,00	33,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			120,00	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	266,49
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			1.666,08	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			736,92	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			33,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.174,63	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.436,30	3.174,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			386,49	2.436,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	386,49
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			266,49	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.174,63	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			266,49	266,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.436,30	3.174,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,49	2.436,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	266,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.174,63	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.174,63
Total				18.525,24	18.525,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.399,59
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.755,00	4.442,76
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	982,62
1263	FGTS A PAGAR	0,00	88,85
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	355,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	4.442,76	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	982,62	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	88,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.514,23	1.759,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.273,53	5.514,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.755,00	5.514,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.755,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	355,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.514,23	1.759,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.273,53	5.514,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.755,00	5.514,23
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.755,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.514,23	1.759,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.759,30	5.514,23
Total		44.339,10	44.339,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.003,41
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	736,92	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.494,47
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	266,49	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.494,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.494,47	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	736,92	2.494,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	736,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.494,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.494,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.494,47	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	736,92	2.494,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	266,49	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	736,92
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	266,49
Total		12.721,62	12.721,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	482,66
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	982,62
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	482,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.465,28	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.465,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.465,28	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.465,28
Total		4.395,84	4.395,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	482,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	482,66	1.327,32
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	1.327,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	208,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.327,32	208,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	482,66	1.327,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	482,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	208,23	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.327,32	208,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	482,66	1.327,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	482,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	208,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	208,23
Total		6.054,63	6.054,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.327,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.327,32	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.327,32	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.327,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.327,32	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.327,32
Total		3.981,96	3.981,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 22 de Dezembro de 2014	
Conta Descricao		Debito	Credito
3367 CREDITO DISPONIVEL		0,00	160,00
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		160,00	0,00
3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	160,00
3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		160,00	0,00
3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	160,00
3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		160,00	0,00
Total		480,00	480,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	57,25
621	MATERIAL DE CONSUMO	198,02	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	57,25	470,02
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	272,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470,02	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	57,25	470,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	57,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	470,02	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57,25	470,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57,25
Total		1.581,81	1.581,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.087,35
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.087,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	723,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	603,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	120,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.087,35	723,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.087,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	723,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.087,35	723,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.087,35
Total		14.432,04	14.432,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	603,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	520,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.123,35	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.123,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.123,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.123,35	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.123,35
Total		3.370,05	3.370,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	241,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.692,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.933,82	241,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	241,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.933,82	241,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.933,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	241,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.933,82	241,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.933,82
Total		9.525,45	9.525,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.275,66
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			500,00	500,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			500,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			982,62	0,00
1263	FGTS A PAGAR			122,15	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			815,48	815,48
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			355,41	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			815,48	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	500,00
3357	RECEITA A REALIZAR			500,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	500,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			815,48	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.920,25	815,48
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.920,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			500,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			815,48	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	815,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	500,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			815,48	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.920,25	815,48
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.920,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				11.733,49	11.733,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			291,22	291,22
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			65,09	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			286,41	286,41
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			291,22	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			286,41	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	802,33
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			134,59	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			667,74	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	642,72
3357	RECEITA A REALIZAR			642,72	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	642,72
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.606,93	1.181,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.983,46	1.606,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	802,33
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			642,72	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			134,59	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	134,59
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.606,93	1.823,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.983,46	1.606,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	802,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.606,93	1.181,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.181,13	1.606,93
Total				13.411,55	13.411,55
Total Geral				272.239,09	272.239,09
