Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	5.739.709,38	5.727.509,38	5.727.709,38	5.727.709,38	5.742.459,38	5.742.259,38	
	6.644.959,38	5.766.459,38	5.754.959,38	5.730.959,38	5.731.959,38	6.697.946,82	70.734.600,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.837.544,83	-5.017.213,83	-5.368.013,83	-5.953.613,83	-5.324.563,83	-6.297.063,83	
	-5.744.963,83	-5.786.663,83	-6.576.488,83	-5.301.588,83	-5.900.288,83	-5.728.591,87	-67.836.600,00
TOTAL POR FONTE	**902.164,55**	**710.295,55**	**359.695,55**	**-225.904,45**	**417.895,55**	**-554.804,45**	
	899.995,55	**-20.204,45**	**-821.529,45**	**429.370,55**	**-168.329,45**	**969.354,95**	**2.898.000,00**
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cronograma de Desembolso Inicial	-240.570,40	-240.570,40	-240.570,40	-240.570,40	-240.570,40	-240.570,40	
	-240.570,40	-240.570,40	-250.570,40	-240.570,40	-240.570,40	-241.725,60	-2.898.000,00
TOTAL POR FONTE	**-240.570,40**	**-240.570,40**	**-240.570,40**	**-240.570,40**	**-240.570,40**	**-240.570,40**	
	-240.570,40	**-240.570,40**	**-250.570,40**	**-240.570,40**	**-240.570,40**	**-241.725,60**	**-2.898.000,00**
00013 - Arrecadação Estacionamento Rotativo							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	
	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.969,00	370.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	
	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.821,00	-30.969,00	-370.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00101 - FUNDEB 60%							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	1.400.023,10	1.400.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	
	1.404.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	1.404.023,10	1.410.745,90	16.847.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	
	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.403.355,10	-1.410.093,90	-16.847.000,00
TOTAL POR FONTE	**-3.332,00**	**-3.332,00**	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**668,00**	
	668,00	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**652,00**	**0,00**
00102 - FUNDEB 40%							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	
	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.709,10	343.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	
	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.571,90	-28.709,10	-343.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							

Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	586.286,23	586.286,23	586.286,23	586.286,23	586.286,23	586.286,23	
	586.286,23	586.286,23	586.286,23	586.286,23	586.286,23	589.101,53	7.038.250,06
Cronograma de Desembolso Inicial	-534.333,10	-534.333,10	-569.333,10	-569.333,10	-584.334,60	-569.333,10	
	-584.333,10	-589.333,10	-569.333,10	-584.333,10	-596.233,10	-753.684,40	-7.038.250,00
TOTAL POR FONTE	**51.953,13**	**51.953,13**	**16.953,13**	**16.953,13**	**1.951,63**	**16.953,13**	
	1.953,13	**-3.046,87**	**16.953,13**	**1.953,13**	**-9.946,87**	**-164.582,87**	**0,06**
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	349.776,70	349.776,70	349.776,70	349.776,70	349.776,70	349.776,70	
	649.776,70	349.776,70	349.776,70	349.776,70	349.776,70	651.456,30	4.799.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-354.524,80	-354.524,80	-374.624,80	-386.524,80	-386.524,80	-374.724,80	
	-386.524,80	-386.524,80	-386.724,80	-386.624,80	-438.724,80	-582.427,20	-4.799.000,00
TOTAL POR FONTE	**-4.748,10**	**-4.748,10**	**-24.848,10**	**-36.748,10**	**-36.748,10**	**-24.948,10**	
	263.251,90	**-36.748,10**	**-36.948,10**	**-36.848,10**	**-88.948,10**	**69.029,10**	**0,00**
00107 - Salário-Educação							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	120.785,00	120.785,00	120.785,00	120.785,00	120.785,00	120.785,00	
	120.785,00	120.785,00	120.785,00	120.785,00	120.785,00	121.365,00	1.450.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	
	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-120.785,00	-121.365,00	-1.450.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00111 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	
	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	
	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.825,00	-20.925,00	-250.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00112 - Programa PNAE - Merenda Escolar							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	
	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	400.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	
	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.320,00	-33.480,00	-400.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00119 - Programa PNAT - Federal							

Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	
	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	
	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.740,00	-200.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	
	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.347.473,30	1.353.943,76	16.176.150,06
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.351.233,80	-1.351.233,80	-1.351.233,80	-1.351.233,80	-1.351.233,80	-1.351.233,80	
	-1.366.233,80	-1.351.233,80	-1.336.233,80	-1.336.233,80	-1.336.233,80	-1.342.578,20	-16.176.150,00
TOTAL POR FONTE	**-3.760,50**	**-3.760,50**	**-3.760,50**	**-3.760,50**	**-3.760,50**	**-3.760,50**	
	-18.760,50	**-3.760,50**	**11.239,50**	**11.239,50**	**11.239,50**	**11.365,56**	**0,06**
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	747.201,00	747.201,00	747.201,00	747.201,00	747.201,00	747.201,00	
	747.201,00	747.201,00	747.201,00	747.201,00	747.201,00	750.789,00	8.970.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-561.376,40	-561.276,40	-561.276,40	-561.276,40	-772.026,40	-772.026,40	
	-787.026,40	-772.326,40	-773.626,40	-812.626,40	-782.626,40	-1.252.509,60	-8.970.000,00
TOTAL POR FONTE	**185.824,60**	**185.924,60**	**185.924,60**	**185.924,60**	**-24.825,40**	**-24.825,40**	
	-39.825,40	**-25.125,40**	**-26.425,40**	**-65.425,40**	**-35.425,40**	**-501.720,60**	**0,00**
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	31.321,00	31.321,00	31.321,00	31.321,00	31.821,00	31.821,00	
	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.969,00	380.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-23.662,00	-23.662,00	-23.662,00	-23.662,00	-35.662,00	-35.662,00	
	-35.662,00	-35.662,00	-35.662,00	-35.662,00	-35.662,00	-35.718,00	-380.000,00
TOTAL POR FONTE	**7.659,00**	**7.659,00**	**7.659,00**	**7.659,00**	**-3.841,00**	**-3.841,00**	
	-3.841,00	**-3.841,00**	**-3.841,00**	**-3.841,00**	**-3.841,00**	**-3.749,00**	**0,00**
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	
	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	224.325,00	2.286.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	
	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-190.423,80	-191.338,20	-2.286.000,00
TOTAL POR FONTE	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	
	-2.998,80	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**32.986,80**	**0,00**
00509 - Gerenciamento do Trânsito							

Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	
	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.405,00	650.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	
	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.145,00	-54.405,00	-650.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	60.728,00	60.728,00	61.478,00	60.728,00	65.728,00	66.478,00	
	66.478,00	66.478,00	66.478,00	66.478,00	66.478,00	69.742,00	778.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-38.890,00	-38.890,00	-38.890,00	-78.890,00	-52.790,00	-92.790,00	
	-52.790,00	-92.790,00	-52.790,00	-92.790,00	-52.790,00	-92.910,00	-778.000,00
TOTAL POR FONTE	**21.838,00**	**21.838,00**	**22.588,00**	**-18.162,00**	**12.938,00**	**-26.312,00**	
	13.688,00	**-26.312,00**	**13.688,00**	**-26.312,00**	**13.688,00**	**-23.168,00**	**0,00**
00511 - Taxas - Prestação de Serviços							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	157.270,40	157.270,40	157.270,40	157.270,40	157.270,40	157.270,40	
	157.270,40	157.270,40	157.270,40	157.270,40	157.270,40	211.025,60	1.941.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-130.035,30	-130.035,30	-130.035,30	-210.035,30	-130.035,30	-130.035,30	
	-210.035,30	-210.035,30	-125.035,30	-205.035,30	-125.035,30	-205.611,70	-1.941.000,00
TOTAL POR FONTE	**27.235,10**	**27.235,10**	**27.235,10**	**-52.764,90**	**27.235,10**	**27.235,10**	
	-52.764,90	**-52.764,90**	**32.235,10**	**-47.764,90**	**32.235,10**	**5.413,90**	**0,00**
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	
	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	
	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.859,00	-70.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00515 - FUNREBOM							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	28.425,00	24.825,00	
	26.025,00	24.825,00	26.025,00	24.825,00	27.225,00	30.525,00	304.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	
	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.323,20	-25.444,80	-304.000,00
TOTAL POR FONTE	**-2.498,20**	**-2.498,20**	**-2.498,20**	**-2.498,20**	**3.101,80**	**-498,20**	
	701,80	**-498,20**	**701,80**	**-498,20**	**1.901,80**	**5.080,20**	**0,00**
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município							

Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	
	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	130.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	
	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.881,00	-130.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00602 - Operações de Crédito Internas							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.000.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**-800.000,00**	**1.200.000,00**	
	-800.000,00	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	35.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.332,80	-1.632,80	-1.332,80	-1.532,80	-6.432,80	-1.332,80	
	-1.932,80	-6.532,80	-6.532,80	-1.332,80	-3.632,80	-1.439,20	-35.000,00
TOTAL POR FONTE	**-1.332,80**	**-1.632,80**	**417,20**	**-1.532,80**	**-4.682,80**	**417,20**	
	-1.932,80	**-4.782,80**	**-6.532,80**	**-1.332,80**	**-3.632,80**	**26.560,80**	**0,00**
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	
	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.784,00	320.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-26.489,40	-26.489,40	-26.889,40	-26.489,40	-26.889,40	-26.489,40	
	-26.889,40	-26.489,40	-26.889,40	-26.489,40	-26.889,40	-26.616,60	-320.000,00
TOTAL POR FONTE	**166,60**	**166,60**	**-233,40**	**166,60**	**-233,40**	**166,60**	
	-233,40	**166,60**	**-233,40**	**166,60**	**-233,40**	**167,40**	**0,00**
00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	
	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	
	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.082,50	-2.092,50	-25.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00967 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade							

Município de Dois Vizinhos - 2019

Programação Financeira

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.734,90	
	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.734,90	37.916,10	453.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	
	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.734,90	-37.916,10	-453.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09400 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015							
Lei/Ato 1554 - Decreto 14983/2019 - 02/01/2019							
Cota Inicial da Receita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-3.732,10	-3.732,10	-3.732,10	-3.732,10	-4.382,10	-4.382,10	
	-4.382,10	-4.382,10	-4.382,10	-4.382,10	-4.382,10	-4.396,90	-50.000,00
TOTAL POR FONTE	**-3.732,10**	**1.267,90**	**-3.732,10**	**1.267,90**	**-4.382,10**	**10.617,90**	
	-4.382,10	**-4.382,10**	**617,90**	**-4.382,10**	**617,90**	**10.603,10**	**0,00**
TOTAL GERAL	**933.868,08**	**746.799,08**	**1.542.499,08**	**827.699,08**	**-658.252,42**	**373.499,08**	
	14.949,08	**-424.200,92**	**-1.472.975,92**	**13.424,08**	**-1.293.575,92**	**-603.732,26**	**0,12**