



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192031 - FAPITEC	GESTÃO	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2018 até 31/03/2018	DATA DE REALIZAÇÃO			

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	16.420.809,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.286.468,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	611.189,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	745.530,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.472.958,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.472.958,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	128.115.173,80 D	CONTROLES CREDORES:	128.115.173,80 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.326.748,48	D	2.621.781,39	2.527.720,63	94.060,76	D	16.420.809,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.666.435,55	D	2.537.611,39	2.527.720,63	9.890,76	D	6.676.326,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.977.214,78	D	1.345.354,43	1.334.681,61	10.672,82	D	5.987.887,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.977.214,78	D	1.345.354,43	1.334.681,61	10.672,82	D	5.987.887,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.977.214,78	D	1.345.354,43	1.334.681,61	10.672,82	D	5.987.887,60	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		734.441,66	680.804,39	53.637,27	D	53.637,27	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		734.441,66	680.804,39	53.637,27	D	53.637,27	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.977.149,22	D	610.791,47	653.755,92	42.964,45	C	5.934.184,77	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL								
	001 3611 5749	2.157.432,34	D	9.491,41	77.273,60	67.782,19	C	2.089.650,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	001 3611 5936	233.098,15	D	311,34	311,34	0,00		233.098,15	D
	001 3611 5937	2.657,68	D	0,00	0,00	0,00		2.657,68	D
	001 3611 6124	200.808,79	D	419,64	0,00	419,64	D	201.228,43	D
	001 3611 6125	341.960,43	D	0,00	55.524,97	55.524,97	C	286.435,46	D
	001 3611 6360	645.433,34	D	0,00	0,00	0,00		645.433,34	D
	001 3611 6388	190.121,44	D	855,14	0,00	855,14	D	190.976,58	D
	001 3611 6427	131.909,82	D	383,65	0,00	383,65	D	132.293,47	D
	001 3611 6429	83.440,59	D	0,00	0,00	0,00		83.440,59	D
	001 3611 6593	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
	001 3611 6595	797.617,11	D	1.601,52	0,00	1.601,52	D	799.218,63	D
	001 3611 6597	937.671,88	D	1.882,74	0,00	1.882,74	D	939.554,62	D
	001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE								
	047 0014 24406508	129.000,63	D	39.746,03	39.746,03	0,00		129.000,63	D
	047 0014 24406568	35.937,41	D	0,00	0,00	0,00		35.937,41	D
	047 0014 24406593	85.059,61	D	556.100,00	480.899,98	75.200,02	D	160.259,63	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65,56	D	121,30	121,30	0,00		65,56	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS								
	001 3611 6388	65,56	D	0,00	0,00	0,00		65,56	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	0,00		121,30	121,30	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	644.722,58	D	1.191.692,06	1.191.692,06	0,00		644.722,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	628.695,80	D	1.191.692,06	1.191.692,06	0,00		628.695,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.695,80	D	1.191.692,06	1.191.692,06	0,00		628.695,80	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	152041 15204 2018VA000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.191.692,06	1.191.692,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)								
	2018OB000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000002	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000003	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000098	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000099	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000104	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000138	0,00		11.200,00	11.200,00	0,00		0,00	
	2018OB000142	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00		0,00	
	2018OB000143	0,00		20.300,00	20.300,00	0,00		0,00	
	2018OB000144	0,00		56.000,00	56.000,00	0,00		0,00	
	2018OB000157	0,00		192.200,00	192.200,00	0,00		0,00	
	2018OB000158	0,00		37.196,53	37.196,53	0,00		0,00	
	2018OB000159	0,00		2.549,50	2.549,50	0,00		0,00	
	2018OB000160	0,00		56.000,00	56.000,00	0,00		0,00	
	2018OB000161	0,00		19.200,00	19.200,00	0,00		0,00	
	2018OB000162	0,00		11.200,00	11.200,00	0,00		0,00	
	2018OB000241	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000242	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000244	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000245	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018OB000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018OB000335		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000336		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000337		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000338		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000339		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000340		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000342		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000343		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000383		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000413		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000414		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000415		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000416		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000417		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000426		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000427		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000428		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000429		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000430		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000431		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000448		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000449		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000481		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000492		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000493		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000494		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000495		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000496		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018OB000497		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000498		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000503		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000510		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000519		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000526		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000530		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000538		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000539		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000540		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000541		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000542		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000543		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000544		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000574		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000583		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000611		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000613		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000614		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000615		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000616		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000617		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000639		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000652		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000653		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000655		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000661		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018OB000662		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		595.846,03	595.846,03	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL								
	00394437000157	593.122,52	D	0,00	0,00	0,00		593.122,52	D
	33654831000136	35.573,28	D	0,00	0,00	0,00		35.573,28	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	39.889,23	D	564,90	1.346,96	782,06	C	39.107,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	39.889,23	D	564,90	1.346,96	782,06	C	39.107,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.889,23	D	564,90	1.346,96	782,06	C	39.107,17	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	39.889,23	D	564,90	1.346,96	782,06	C	39.107,17	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.660.312,93	D	84.170,00	0,00	84.170,00	D	9.744.482,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.660.312,93	D	84.170,00	0,00	84.170,00	D	9.744.482,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.507.060,04	D	84.170,00	0,00	84.170,00	D	5.591.230,04	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.507.060,04	D	84.170,00	0,00	84.170,00	D	5.591.230,04	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.697.823,31	D	76.820,00	0,00	76.820,00	D	4.774.643,31	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.697.823,31	D	76.820,00	0,00	76.820,00	D	4.774.643,31	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.338,13	D	7.350,00	0,00	7.350,00	D	358.688,13	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	351.338,13	D	7.350,00	0,00	7.350,00	D	358.688,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00		5.244,84	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00		5.244,84	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00		412.105,63	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL								
	099	38.161,61	D	0,00	0,00	0,00		38.161,61	D
	999	171.891,01	D	0,00	0,00	0,00		171.891,01	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR								
	999	202.053,01	D	0,00	0,00	0,00		202.053,01	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.741.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.741.147,26	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO								
	999	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.326.748,48	C	1.518.302,74	1.478.023,23	40.279,51	D	16.286.468,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	718.805,73	C	1.511.027,42	1.478.023,23	33.004,19	D	685.801,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.862,25	C	148.628,69	143.180,90	5.447,79	D	216.414,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	213.115,96	C	126.647,49	120.973,34	5.674,15	D	207.441,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.115,96	C	126.647,49	120.973,34	5.674,15	D	207.441,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		56.362,16	57.301,51	939,35	C	939,35	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA								
	03023256543	0,00		1.499,83	1.499,83	0,00		0,00	
	03171599503	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03280567580	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04806064556	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	05503269527	0,00		2.564,17	2.564,17	0,00		0,00	
	31123589534	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	79370594515	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888	0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		50.146,72	51.086,07	939,35	C	939,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		52.571,48	48.507,48	4.064,00	D	4.064,00	D
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		6.215,44	2.151,44	4.064,00	D	4.064,00	D
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		46.356,04	46.356,04	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.115,96	C	17.713,85	15.164,35	2.549,50	D	210.566,46	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	13.662,31	C	7.889,03	7.889,03	0,00		13.662,31	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	199.453,65	C	2.549,50	0,00	2.549,50	D	196.904,15	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		7.275,32	7.275,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.746,29	C	21.981,20	22.207,56	226,36	C	8.972,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.230,24	1.230,24	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		1.230,24	1.230,24	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		615,12	615,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS								
	00360305000104	0,00		615,12	615,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	100,77	C	403,08	403,08	0,00		100,77	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	100,77	C	403,08	403,08	0,00		100,77	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR								
	152041 15204	0,00		201,54	201,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE								
	152041 15204	0,00		201,54	201,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	152041 15204	100,77	C	0,00	0,00	0,00		100,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.645,52	C	20.347,88	20.574,24	226,36	C	8.871,88	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	8.645,52	C	20.347,88	20.574,24	226,36	C	8.871,88	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.645,52	C	9.666,99	9.666,99	0,00		8.645,52	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
	29979036062413	0,00		9.666,99	9.666,99	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	00360305000104	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00394460009289	0,00		176,53	412,88	236,35	C	236,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	29979036062413	0,00		250,51	250,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	00360305000104	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00394460009289	0,00		336,35	326,36	9,99	D	9,99	D
	29979036062413	0,00		250,51	250,51	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.266,73	C	344.174,52	289.425,12	54.749,40	D	26.482,67	D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.266,73	C	344.174,52	289.425,12	54.749,40	D	26.482,67	D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.266,73	C	344.174,52	289.425,12	54.749,40	D	26.482,67	D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		344.174,52	289.425,12	54.749,40	D	54.749,40	D
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR								
	00314809000198 2018NE000057	0,00		450,86	210,56	240,30	D	240,30	D
	00604122000197 2018NE000037	0,00		2.295,26	2.295,26	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000032	0,00		340,00	340,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000033	0,00		1.480,00	1.480,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000135	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02011584000207 2018NE000054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02011584000207 2018NE000186	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000096	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000146	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000148	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000206	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02559145000152 2018NE000039	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02559145000152 2018NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02683531000151 2018NE000389	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02683531000151 2018NE000391	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02908104000124 2018NE000131	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03290250000100 2018NE000232	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2018NE000105	0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
03624188000137 2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03691424000138 2018NE000034		0,00		6.507,01	6.507,01	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000261		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04196645000100 2018NE000128		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05423963000111 2018NE000010		0,00		422,79	422,79	0,00		0,00	
06954360000109 2018NE000079		0,00		0,00	7.350,00	7.350,00	C	7.350,00	C
07216175000180 2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09275179000164 2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09391102000150 2018NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11173392000107 2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11517200000132 2018NE000101		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11802844000172 2018NE000187		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11802844000172 2018NE000188		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12487586000140 2018NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163 2018NE000002		0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
13045588000141 2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13046107000112 2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13076013000196 2018NE000059		0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000058		0,00		574,00	0,00	574,00	D	574,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
13085519000161 2018NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000405		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13122676000108 2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000114		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000088		0,00		4.748,44	4.748,44	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13446611000100 2018NE000125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000126		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000327		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
16223661000116 2018NE000021		0,00		2.540,13	2.540,13	0,00		0,00	
18641075000117 2018NE000111		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19302995000173 2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19388151000197 2018NE000012		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
19983407000104 2018NE000229		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
21045882000181 2018NE000041		0,00		164,40	164,40	0,00		0,00	
21045882000181 2018NE000149		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000228		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000312		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000130		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112 2018NE000072		0,00		400,50	400,50	0,00		0,00	
25398752000183 2018NE000136		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32875635000129 2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000038		0,00		4.142,76	4.142,76	0,00		0,00	
34028316003200 2018NE000056		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	38658399000175 2018NE000027	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	
	42044818000156 2018NE000263	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	97500037000110 2018NE000060	0,00		350,00	700,00	350,00	C	350,00	C
	PF08888888 2018NE000011	0,00		3.693,50	3.693,50	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000015	0,00		55.524,97	57.581,45	2.056,48	C	2.056,48	C
	PF08888888 2018NE000029	0,00		597,02	597,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS								
	00314809000198	0,00		210,56	210,56	0,00		0,00	
	00604122000197	0,00		2.295,26	2.295,26	0,00		0,00	
	01050449000127	0,00		1.820,00	1.820,00	0,00		0,00	
	02011584000207	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02559145000152	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02683531000151	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02908104000124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03290250000100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128	0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	
	03624188000137	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03691424000138	0,00		6.507,01	0,00	6.507,01	D	6.507,01	D
	03823107000128	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04127055000118	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04196645000100	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
	05423963000111	0,00		422,79	422,79	0,00		0,00	
	06954360000109	0,00		7.350,00	7.350,00	0,00		0,00	
	07216175000180	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	07429337000168	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09275179000164	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09391102000150	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
11173392000107		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11517200000132		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11802844000172		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12487586000140		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163		0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
13045588000141		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13046107000112		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13076013000196		0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
13085519000161		0,00		0,00	287,00	287,00	C	287,00	C
13122676000108		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
13353495000184		0,00		4.748,44	4.748,45	0,01	C	0,01	C
13446611000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
16223661000116		0,00		2.540,13	0,00	2.540,13	D	2.540,13	D
18641075000117		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19302995000173		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19388151000197		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
19983407000104		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
21045882000181		0,00		164,40	164,40	0,00		0,00	
22025648000155		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112		0,00		400,50	400,50	0,00		0,00	
25398752000183		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32838716000159		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32875635000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179		0,00		4.142,76	4.142,76	0,00		0,00	
34028316003200		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	38658399000175	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	
	42044818000156	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	97500037000110	0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
	PF08888888	0,00		61.812,81	4.231,36	57.581,45	D	57.581,45	D
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.266,73	C	0,00	0,00	0,00		28.266,73	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.776,73	C	0,00	0,00	0,00		27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27								
	00314809000198 2018NE000035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2018NE000008	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2018NE000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2018NE000005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2018NE000164	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09568126000131 2017NE000305	490,00	C	0,00	0,00	0,00		490,00	C
	23417238000112 2018NE000050	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33000118000179 2018NE000003	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		215,14	215,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		215,14	215,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		215,14	215,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		215,14	215,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR								
	29979036062413	0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF								
	29979036062413	0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.676,75	C	1.018.009,07	1.045.202,07	27.193,00	C	495.869,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133.414,36	C	20.539,11	18.777,09	1.762,02	D	131.652,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.813,32	C	3.358,22	6.661,51	3.303,29	C	115.116,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.862,85	C	3.358,22	6.661,51	3.303,29	C	12.166,14	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO								
	19388151000197	99,20	C	0,00	0,00	0,00		99,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF88888888	8.662,88	C	0,00	0,00	0,00		8.662,88	C
	PF99999999	0,00		3.257,45	6.527,15	3.269,70	C	3.269,70	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	100,77	C	100,77	134,36	33,59	C	134,36	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
	PF99999999	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES								
	PF99999999	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00		102.794,59	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100								
	999	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
	PF08888888	2.794,59	C	0,00	0,00	0,00		2.794,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS								
	2012NE000005	40,59	C	0,00	0,00	0,00		40,59	C
	2012NE000009	40,59	C	0,00	0,00	0,00		40,59	C
	2013NE000009	74,70	C	0,00	0,00	0,00		74,70	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.601,04	C	17.180,89	12.115,58	5.065,31	D	16.535,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.601,04	C	17.180,89	12.115,58	5.065,31	D	16.535,73	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.147,49	C	8.153,15	4.229,43	3.923,72	D	17.223,77	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO								
	02664353519	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03023256543	0,00		0,00	82,05	82,05	C	82,05	C
	03171599503	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04595071507	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	05062183502	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	05503269527	0,00		0,00	123,08	123,08	C	123,08	C
	31123589534	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	66181100504	0,00		0,00	710,35	710,35	C	710,35	C
	PF08888888	0,00		118,32	118,32	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	53326709587	49,23	C	0,00	0,00	0,00		49,23	C
	PF08888888	118,32	C	0,00	0,00	0,00		118,32	C
	PF88888888	59,16	C	0,00	0,00	0,00		59,16	C
	PF99999999	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ								
	03551401000128	0,00		179,13	179,13	0,00		0,00	
	03691424000138	0,00		715,77	715,77	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	206,77	C	7.400,81	5.343,74	2.057,07	D	1.850,30	D
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO								
	45100896515	20,07	C	0,00	0,00	0,00		20,07	C
	66181100504	0,00		613,71	613,71	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.262,39	C	997.469,96	1.026.424,98	28.955,02	C	364.217,41	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.262,39	C	997.469,96	1.026.424,98	28.955,02	C	364.217,41	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		5.670,00	5.425,00	245,00	D	245,00	D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR								
	PF08888888 2018NE000019	0,00		2.485,00	2.485,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000245	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000390	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		3.185,00	2.940,00	245,00	D	245,00	D
2.1.8.9.1.12.00	INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	312.762,39	C	971.799,96	1.000.999,98	29.200,02	C	341.962,41	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR								
	PF08888888 2017NE000044	56.000,00	C	0,00	0,00	0,00		56.000,00	C
	PF08888888 2017NE000045	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
	PF08888888 2017NE000046	194.400,00	C	0,00	0,00	0,00		194.400,00	C
	PF08888888 2017NE000047	19.940,00	C	0,00	0,00	0,00		19.940,00	C
	PF08888888 2017NE000601	11.599,00	C	0,00	0,00	0,00		11.599,00	C
	PF08888888 2017NE000628	19.623,39	C	0,00	0,00	0,00		19.623,39	C
	PF08888888 2018NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2018NE000074	0,00		22.399,99	22.399,99	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000075	0,00		382.200,00	382.200,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000076	0,00		20.300,00	20.300,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000085	0,00		55.999,99	55.999,99	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000124	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
	PF08888888 2018NE000179	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000198	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000199	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000254	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000279	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000324	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000325	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000347	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000360	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000373	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000397	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000404	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS								
	PF08888888	0,00		490.899,98	510.100,00	19.200,02	C	19.200,02	C
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	22.500,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		22.500,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR								
	PF08888888 2017NE000631	22.500,00	C	0,00	0,00	0,00		22.500,00	C
	PF08888888 2018NE000122	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000123	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.13.02	(P) PREMIAÇÕES								
	PF08888888	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR PF08888888 2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF PF08888888	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.607.942,75	C	7.275,32	0,00	7.275,32	D	15.600.667,43	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.221.389,40	C	7.275,32	0,00	7.275,32	D	6.214.114,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.221.382,36	C	7.275,32	0,00	7.275,32	D	6.214.107,04	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.221.382,36	C	7.275,32	0,00	7.275,32	D	6.214.107,04	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.221.382,36	C	0,00	0,00	0,00		6.221.382,36	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		7.275,32	0,00	7.275,32	D	7.275,32	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		1.166.705,74	555.515,92	611.189,82	D	611.189,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		75.907,38	17.285,95	58.621,43	D	58.621,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		49.812,35	2.151,44	47.660,91	D	47.660,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		26.354,39	0,00	26.354,39	D	26.354,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		26.354,39	0,00	26.354,39	D	26.354,39	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		26.354,39	0,00	26.354,39	D	26.354,39	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.890,46	0,00	2.890,46	D	2.890,46	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		424,88	0,00	424,88	D	424,88	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		2.350,33	0,00	2.350,33	D	2.350,33	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		1.679,58	0,00	1.679,58	D	1.679,58	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		637,33	0,00	637,33	D	637,33	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		18.340,11	0,00	18.340,11	D	18.340,11	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		31,70	0,00	31,70	D	31,70	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO								
	2018VD000177 31123589534 31901101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000184 04806064556 31901101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000188 03280567580 31901101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000238 79370594515 31901101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000293 03171599503 31901101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		23.457,96	2.151,44	21.306,52	D	21.306,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		23.457,96	2.151,44	21.306,52	D	21.306,52	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		19.155,08	0,00	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		19.155,08	0,00	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
	2018VD000016 PF08888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000076 PF08888888 31901606	0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
	2018VD000127 PF08888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000220 PF08888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000275 PF08888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000277 PF08888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		22.031,03	11.070,51	10.960,52	D	10.960,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		20.397,71	10.253,85	10.143,86	D	10.143,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		20.397,71	10.253,85	10.143,86	D	10.143,86	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		10.153,85	0,00	10.153,85	D	10.153,85	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		9.666,99	0,00	9.666,99	D	9.666,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		486,86	0,00	486,86	D	486,86	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		10.243,86	10.253,85	9,99	C	9,99	C
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO								
	2018VD000010 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000011 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000012 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000013 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000020 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000025 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000027 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000034 00360305000104 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000045 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000046 00394460009289 31901309	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	2018VD000056 29979036062413 31901309	0,00		250,51	250,51	0,00		0,00	
	2018VD000061 00394460009289 31901309	0,00		176,53	176,53	0,00		0,00	
	2018VD000069 29979036062413 31901302	0,00		9.236,71	9.236,71	0,00		0,00	
	2018VD000078 29979036062413 31901302	0,00		430,28	430,28	0,00		0,00	
	2018VD000085 00394460009289 31901309	0,00		149,83	149,82	0,01	D	0,01	D
	2018VD000100 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000112 00394460009289 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000115 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000116 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000117 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000118 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000119 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000121 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000122 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000123 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000124 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018VD000125 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000129 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000165 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000183 00394460009289 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000190 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000218 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000219 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000265 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000276 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000278 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000287 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000288 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000289 29979036062413 31901309	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000298 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000343 29979036062413 31901302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		1.230,24	615,12	615,12	D	615,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.230,24	615,12	615,12	D	615,12	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		615,12	0,00	615,12	D	615,12	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		615,12	0,00	615,12	D	615,12	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		615,12	615,12	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
	2018VD000026 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000062 00360305000104 31901301	0,00		615,12	615,12	0,00		0,00	
	2018VD000098 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000156 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000189 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000216 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000260 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000294 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018VD000338 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		403,08	201,54	201,54	D	201,54	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		403,08	201,54	201,54	D	201,54	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		201,54	0,00	201,54	D	201,54	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		201,54	0,00	201,54	D	201,54	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		201,54	201,54	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS								
	2018VD000055 152041 15204 31911305	0,00		100,77	100,77	0,00		0,00	
	2018VD000070 152041 15204 31911305	0,00		100,77	100,77	0,00		0,00	
	2018VD000099 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000166 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000191 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000217 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000266 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000297 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000339 152041 15204 31911305	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.064,00	4.064,00	0,00	D	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.064,00	4.064,00	0,00	D	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.064,00	4.064,00	0,00	D	0,00	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.064,00	0,00	4.064,00	D	4.064,00	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.064,00	0,00	4.064,00	D	4.064,00	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	4.064,00	4.064,00	C	4.064,00	C
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	2018VD000048 03023256543 31909401	0,00		0,00	1.499,83	1.499,83	C	1.499,83	C
	2018VD000049 05503269527 31909401	0,00		0,00	2.564,17	2.564,17	C	2.564,17	C
	2018VD000239 79370594515 31909401	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		68.736,67	37.222,42	31.514,25	D	31.514,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.346,96	0,00	1.346,96	D	1.346,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		1.346,96	0,00	1.346,96	D	1.346,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.346,96	0,00	1.346,96	D	1.346,96	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.346,96	0,00	1.346,96	D	1.346,96	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.346,96	0,00	1.346,96	D	1.346,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		67.389,71	37.222,42	30.167,29	D	30.167,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		5.425,00	3.185,00	2.240,00	D	2.240,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.425,00	3.185,00	2.240,00	D	2.240,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		2.485,00	0,00	2.485,00	D	2.485,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		2.485,00	0,00	2.485,00	D	2.485,00	D
3.3.2.1.1.14.16	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		2.940,00	3.185,00	245,00	C	245,00	C
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS								
	2018VD000009 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000014 PF08888888 33901401	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000015 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000038 PF08888888 33901402	0,00		0,00	700,00	700,00	C	700,00	C
	2018VD000039 PF08888888 33901402	0,00		0,00	1.225,00	1.225,00	C	1.225,00	C
	2018VD000063 PF08888888 33901402	0,00		1.260,00	1.260,00	0,00		0,00	
	2018VD000092 PF08888888 33901402	0,00		700,00	0,00	700,00	D	700,00	D
	2018VD000093 PF08888888 33901402	0,00		980,00	0,00	980,00	D	980,00	D
	2018VD000113 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000164 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000167 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000182 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000186 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000187 PF08888888 33901416	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000331 PF08888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		8.462,72	4.231,36	4.231,36	D	4.231,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.462,72	4.231,36	4.231,36	D	4.231,36	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		4.231,36	0,00	4.231,36	D	4.231,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		3.693,50	0,00	3.693,50	D	3.693,50	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		537,86	0,00	537,86	D	537,86	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		4.231,36	4.231,36	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA								
	2018VD000002 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000017 PF08888888 33903645	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000018 PF08888888 33903645	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000042 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000077 PF08888888 33903645	0,00		537,86	537,86	0,00		0,00	
	2018VD000087 PF08888888 33903608	0,00		3.693,50	3.693,50	0,00		0,00	
	2018VD000126 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000128 PF08888888 33903645	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000144 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000146 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000147 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000172 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000175 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000210 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000221 PF08888888 33903645	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000240 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000274 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000279 PF08888888 33903645	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000320 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000322 PF08888888 33903608	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		53.501,99	29.806,06	23.695,93	D	23.695,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		53.501,99	29.806,06	23.695,93	D	23.695,93	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		4.748,44	0,00	4.748,44	D	4.748,44	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		4.748,44	0,00	4.748,44	D	4.748,44	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		6.507,01	0,00	6.507,01	D	6.507,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		6.507,01	0,00	6.507,01	D	6.507,01	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		18.550,61	0,00	18.550,61	D	18.550,61	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		129,84	0,00	129,84	D	129,84	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		2.295,26	0,00	2.295,26	D	2.295,26	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		5.428,30	0,00	5.428,30	D	5.428,30	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		422,79	0,00	422,79	D	422,79	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		1.720,74	0,00	1.720,74	D	1.720,74	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		65,23	0,00	65,23	D	65,23	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		4.142,76	0,00	4.142,76	D	4.142,76	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		370,00	0,00	370,00	D	370,00	D
3.3.2.3.1.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		1.225,00	0,00	1.225,00	D	1.225,00	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		210,56	0,00	210,56	D	210,56	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		2.540,13	0,00	2.540,13	D	2.540,13	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA								
	2018NE000087	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000128	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000263	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000312	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		23.695,93	29.806,06	6.110,13	C	6.110,13	C
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000001 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000004 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000005 13122676000108 33903901		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000007 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000008 13045588000141 33903901		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000021 05423963000111 33903932		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000022 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000023 33000118000179 33903958		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000024 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000028 13128780000100 33903908		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000030 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000031 07216175000180 33903901		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000032 32884819000155 33903901		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000033 13046107000112 33903901		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000040 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000041 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000043 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000044 97500037000110 33903965		0,00		0,00	350,00	350,00	C	350,00	C
2018VD000047 13085519000161 33904023		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000050 03691424000138 33903701		0,00		0,00	6.507,01	6.507,01	C	6.507,01	C
2018VD000051 16223661000116 33903984		0,00		0,00	2.540,13	2.540,13	C	2.540,13	C
2018VD000052 05423963000111 33903932		0,00		422,79	422,79	0,00		0,00	
2018VD000053 33000118000179 33903958		0,00		2.103,10	2.103,10	0,00		0,00	
2018VD000054 00604122000197 33903975		0,00		2.295,26	2.295,26	0,00		0,00	
2018VD000071 13353495000184 33903302		0,00		2.799,41	2.799,40	0,01	D	0,01	D
2018VD000072 13085519000161 33904023		0,00		287,00	0,00	287,00	D	287,00	D
2018VD000073 34028316003200 33903947		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	
2018VD000074 13076013000196 33903965		0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
2018VD000075 03551401000128 33903926		0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000080 00314809000198 33903983		0,00		210,56	210,56	0,00		0,00	
2018VD000081 13353495000184 33903302		0,00		1.949,04	1.949,04	0,00		0,00	
2018VD000082 13017462000163 33903943		0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
2018VD000083 33000118000179 33903958		0,00		2.039,66	2.039,66	0,00		0,00	
2018VD000084 13128780000100 33903908		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
2018VD000086 19388151000197 33903972		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
2018VD000091 04196645000100 33903973		0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
2018VD000097 12487586000140 33903973		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000107 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000109 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000110 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000111 03551401000128 33903926		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000114 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000131 13076013000196 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000132 97500037000110 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000135 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000136 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000137 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000138 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000139 02908104000124 33903922		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000141 03551401000128 33903926		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000142 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000143 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000145 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000157 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000158 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000159 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000160 03551401000128 33903926		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000161 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000162 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000163 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000168 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000169 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000170 13076013000196 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000171 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000173 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000174 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000176 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000178 33000118000179 33903958		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000179 33000118000179 33903958		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000180 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000181 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000196 03290250000100 33903917		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000197 97500037000110 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000198 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000200 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000201 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000202 03551401000128 33903926		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000203 22025648000155 33903905		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000204 22025648000155 33903905		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000205 13128780000100 33903908		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000206 13076013000196 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000207 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000208 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000209 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000213 33000118000179 33903958		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000214 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000215 11173392000107 33903905		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000223 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000224 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000225 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000226 22025648000155 33903916		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000231 97500037000110 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000241 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000242 03551401000128 33903926		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000243 13076013000196 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000244 33000118000179 33903958		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000245 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000246 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000247 05423963000111 33903932		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000248 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000249 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000252 22025648000155 33903973		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000253 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000254 03691424000138 33903701		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000255 16223661000116 33903984		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000263 00604122000197 33903975		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000264 05423963000111 33903932		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000267 13076013000196 33903905		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000268 00314809000198 33903983		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000272 42044818000156 33903973		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000273 19388151000197 33903972		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000281 97500037000110 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000282 13353495000184 33903302		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000284 34028316003200 33903947		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000285 13017462000163 33903943		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000286 13076013000196 33903965		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018VD000290 97500037000110 33903965	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000292 33000118000179 33903958	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000295 03551401000128 33903926	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000296 03691424000138 33903701	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000303 97500037000110 33903965	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000304 00604122000197 33903975	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000311 05423963000111 33903932	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000312 03551401000128 33903926	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000327 02683531000151 33903980	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000328 13353495000184 33903302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000329 02683531000151 33903980	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000330 02683531000151 33903980	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000334 13353495000184 33903302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000335 13353495000184 33903302	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000341 03691424000138 33903701	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000342 00604122000197 33903975	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000344 13085519000161 33904023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000346 13128780000100 33903908	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		215,14	107,57	107,57	D	107,57	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		215,14	107,57	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		215,14	107,57	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		215,14	107,57	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		107,57	0,00	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		107,57	0,00	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
	2018VD000019 29979036062413 33904718	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000079 29979036062413 33904718	0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
	2018VD000130 29979036062413 33904718	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018VD000222 29979036062413 33904718	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000280 29979036062413 33904718	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.021.846,55	500.899,98	520.946,57	D	520.946,57	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.31.05	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES								
	2018VD000088 PF08888888 33903105	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
	2018VD000089 PF08888888 33903105	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
	2018VD000133 23148989000180 33903104	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00		1.000.999,98	490.899,98	510.100,00	D	510.100,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00		1.000.999,98	490.899,98	510.100,00	D	510.100,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.000.999,98	490.899,98	510.100,00	D	510.100,00	D
3.9.4.9.1.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		480.899,98	0,00	480.899,98	D	480.899,98	D
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	0,00		480.899,98	0,00	480.899,98	D	480.899,98	D
3.9.4.9.1.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.9.4.9.1.99.00	INCENTIVOS A CLASSIFICAR	0,00		510.100,00	490.899,98	19.200,02	D	19.200,02	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS								
	2018VD000003 PF08888888 33902001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000006 PF08888888 33902001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000029 PF08888888 33902001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018VD000057 PF08888888 33901801	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00		0,00	
	2018VD000058 PF08888888 33901801	0,00		20.300,00	20.300,00	0,00		0,00	
	2018VD000059 PF08888888 33901801	0,00		11.200,00	11.200,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000060 PF08888888 33901801		0,00		55.999,99	55.999,99	0,00		0,00	
2018VD000067 PF08888888 33901801		0,00		192.200,00	192.200,00	0,00		0,00	
2018VD000068 PF08888888 33901801		0,00		11.199,99	11.199,99	0,00		0,00	
2018VD000090 PF08888888 33902001		0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2018VD000094 PF08888888 33901801		0,00		0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
2018VD000095 PF08888888 33901801		0,00		19.200,00	0,00	19.200,00	D	19.200,00	D
2018VD000096 PF08888888 33901801		0,00		0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
2018VD000104 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000105 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000106 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000108 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000120 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000134 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000140 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000148 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000149 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000150 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000151 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000152 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000185 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000192 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000199 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000211 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000212 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000227 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000232 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000233 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000234 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000235 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018VD000236 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000237 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000250 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000251 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000256 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000257 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000258 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000259 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000261 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000262 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000291 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000302 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000306 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000307 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000308 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000309 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000310 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000313 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000323 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000324 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000325 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000326 PF08888888 33901801		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000332 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000333 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000340 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018VD000347 PF08888888 33902001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		846,57	0,00	846,57	D	846,57	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		846,57	0,00	846,57	D	846,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		846,57	0,00	846,57	D	846,57	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		646,57	0,00	646,57	D	646,57	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		646,57	0,00	646,57	D	646,57	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS								
	2018VD000321 PF08888888 33904901	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		721,84	746.251,93	745.530,09	C	745.530,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.04.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.04.06	PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE								
	152041 15204	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		721,84	15.066,74	14.344,90	C	14.344,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		721,84	15.066,74	14.344,90	C	14.344,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		721,84	15.066,74	14.344,90	C	14.344,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		721,84	15.066,74	14.344,90	C	14.344,90	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		600,54	14.945,44	14.344,90	C	14.344,90	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		121,30	121,30	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	731.185,19	731.185,19	C	731.185,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	731.185,19	731.185,19	C	731.185,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	731.185,19	731.185,19	C	731.185,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	731.185,19	731.185,19	C	731.185,19	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	81.185,19	81.185,19	C	81.185,19	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	150102 0101000000	0,00		0,00	71.185,19	71.185,19	C	71.185,19	C
	150102 0105000000	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00	C	650.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO								
	150102 0101000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	150102 0105000000	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00	C	650.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.314,31	D	1.123.443,75	9.800,00	1.113.643,75	D	1.472.958,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		1.123.443,75	9.800,00	1.113.643,75	D	1.113.643,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		1.123.443,75	9.800,00	1.113.643,75	D	1.113.643,75	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		546.512,49	0,00	546.512,49	D	546.512,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100								
	1 18101 12361000723640000 0104000000 33900000 181010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33900000 192030 0	0,00		35.012,45	0,00	35.012,45	D	35.012,45	D
	1 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 192030 0	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
	1 19203 19122003906340000 0101000000 31910000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003906340000 0101000000 33900000 192030 0	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
	1 19203 19122003915620000 0101000000 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000054 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 19203 19571002105330000 0224000054 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000055 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000055 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19572002105190000 0224000058 33900000 192030 0	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
	1 19203 19572002105190000 0224000058 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19572002105240000 0105005120 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19572002105240000 0250000000 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19402 19571002107530000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19402 19571002107640000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00	D	22.000,00	D
	1 19402 19571002116600000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		112.000,01	0,00	112.000,01	D	112.000,01	D
	1 19402 19571002116610000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		187.200,01	0,00	187.200,01	D	187.200,01	D
	1 19402 19571002116620000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		37.300,00	0,00	37.300,00	D	37.300,00	D
	1 19402 19571002116630000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		28.000,02	0,00	28.000,02	D	28.000,02	D
	1 19402 19571002116640000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
	1 19402 19571002116650000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		576.931,26	9.800,00	567.131,26	D	567.131,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		576.931,26	9.800,00	567.131,26	D	567.131,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		576.931,26	9.800,00	567.131,26	D	567.131,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS								
	00314809000198 2018NE000035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00314809000198 2018NE000057	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00360305000104 2018NE000046	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00360305000104 2018NE000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00394460009289 2018NE000062	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2018NE000008	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2018NE000037	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000032	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000033	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
01050449000127 2018NE000135		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
02011584000207 2018NE000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02011584000207 2018NE000186		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02011584000207 2018NE000392		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02081582000103 2018NE000096		0,00		575,00	0,00	575,00	D	575,00	D
02081582000103 2018NE000146		0,00		100,00	0,00	100,00	D	100,00	D
02081582000103 2018NE000148		0,00		61,00	0,00	61,00	D	61,00	D
02081582000103 2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000134		0,00		3.980,00	0,00	3.980,00	D	3.980,00	D
02664353519 2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02664353519 2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000380		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02908104000124 2018NE000119		0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
02908104000124 2018NE000131		0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
03023256543 2018NE000064		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03171599503 2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03280567580 2018NE000238		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03280567580 2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03290250000100 2018NE000026		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03290250000100 2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000004		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000005		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000105		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000164		0,00		2.714,15	0,00	2.714,15	D	2.714,15	D
03624188000137 2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
03624188000137 2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03691424000138 2018NE000034		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000261		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04196645000100 2018NE000128		0,00		3.000,01	0,00	3.000,01	D	3.000,01	D
04595071507 2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04806064556 2018NE000239		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04877302590 2018NE000255		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05062183502 2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05423963000111 2018NE000010		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05503269527 2018NE000065		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
06954360000109 2018NE000079		0,00		7.350,00	0,00	7.350,00	D	7.350,00	D
07216175000180 2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000115		0,00		1.960,00	0,00	1.960,00	D	1.960,00	D
07429337000168 2018NE000351		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000353		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000354		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07454470000174 2018NE000230		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
08542051000157 2018NE000406		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09275179000164 2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09391102000150 2018NE000090		0,00		5.250,00	0,00	5.250,00	D	5.250,00	D
11173392000107 2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1151720000132 2018NE000101		0,00		167,20	0,00	167,20	D	167,20	D
11802844000172 2018NE000187		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11802844000172 2018NE000188		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12487586000140 2018NE000087		0,00		17.789,99	0,00	17.789,99	D	17.789,99	D
13017462000163 2018NE000002		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13045588000141 2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13046107000112 2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13076013000196 2018NE000059		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000051		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000058		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000100		0,00		287,00	0,00	287,00	D	287,00	D
13085519000161 2018NE000405		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13122676000108 2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000114		0,00		129,84	0,00	129,84	D	129,84	D
13128780000100 2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000407		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000088		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000381		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13446611000100 2018NE000125		0,00		56,40	0,00	56,40	D	56,40	D
15105513000134 2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000126		0,00		95,00	0,00	95,00	D	95,00	D
15105513000134 2018NE000327		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
152041 15204 2018NE000077		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
16223661000116 2018NE000021		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
18641075000117 2018NE000111		0,00		123,20	0,00	123,20	D	123,20	D
19302995000173 2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19388151000197 2018NE000012		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
19983407000104 2018NE000229		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
21045882000181 2018NE000041		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
21045882000181 2018NE000149		0,00		989,00	0,00	989,00	D	989,00	D
22025648000155 2018NE000228		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000231		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000312		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000109		0,00		325,00	0,00	325,00	D	325,00	D
23148989000180 2018NE000110		0,00		2.275,00	0,00	2.275,00	D	2.275,00	D
23148989000180 2018NE000129		0,00		325,00	0,00	325,00	D	325,00	D
23148989000180 2018NE000130		0,00		2.275,00	0,00	2.275,00	D	2.275,00	D
23417238000112 2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112 2018NE000072		0,00		400,50	0,00	400,50	D	400,50	D
25398752000183 2018NE000136		0,00		2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
26544764000131 2018NE000352		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
29979036062413 2018NE000007		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
29979036062413 2018NE000009		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
29979036062413 2018NE000028		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31123589534 2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32838716000159 2018NE000374		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32875635000129 2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000003		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000038		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
34028316003200 2018NE000056		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
38658399000175 2018NE000027		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
42044818000156 2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
59233635000181 2018NE000409		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
66181100504 2018NE000097		0,00		7.275,32	0,00	7.275,32	D	7.275,32	D
79370594515 2018NE000291		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
79370594515 2018NE000292		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
97500037000110 2018NE000060		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000011		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000015		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000019		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000029		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000030		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000074		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000075		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000076		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000085		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000122		0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
PF08888888 2018NE000123		0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
PF08888888 2018NE000124		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
PF08888888 2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000242		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000245		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000246		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000254		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000279		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000324		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000325		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2018NE000347	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000360	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000373	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000390	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000397	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000404	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000408	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000047	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000048	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000049	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS								
	00314809000198 2018NE000057	0,00		210,56	0,00	210,56	D	210,56	D
	00360305000104 2018NE000046	0,00		520,00	0,00	520,00	D	520,00	D
	00394460009289 2018NE000062	0,00		149,83	0,00	149,83	D	149,83	D
	00604122000197 2018NE000037	0,00		5.174,85	0,00	5.174,85	D	5.174,85	D
	02683531000151 2018NE000380	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2018NE000105	0,00		5.428,30	0,00	5.428,30	D	5.428,30	D
	03691424000138 2018NE000034	0,00		6.507,01	0,00	6.507,01	D	6.507,01	D
	05423963000111 2018NE000010	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13017462000163 2018NE000002	0,00		1.720,74	0,00	1.720,74	D	1.720,74	D
	13076013000196 2018NE000059	0,00		40,00	0,00	40,00	D	40,00	D
	13353495000184 2018NE000088	0,00		1.949,04	0,00	1.949,04	D	1.949,04	D
	152041 15204 2018NE000077	0,00		134,36	0,00	134,36	D	134,36	D
	16223661000116 2018NE000021	0,00		3.717,13	0,00	3.717,13	D	3.717,13	D
	19388151000197 2018NE000012	0,00		1.225,00	0,00	1.225,00	D	1.225,00	D
	29979036062413 2018NE000007	0,00		10.022,61	0,00	10.022,61	D	10.022,61	D
	29979036062413 2018NE000009	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036062413 2018NE000028	0,00		107,57	0,00	107,57	D	107,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	33000118000179 2018NE000038	0,00		2.039,66	0,00	2.039,66	D	2.039,66	D
	34028316003200 2018NE000056	0,00		65,23	0,00	65,23	D	65,23	D
	97500037000110 2018NE000060	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000011	0,00		3.693,50	0,00	3.693,50	D	3.693,50	D
	PF08888888 2018NE000019	0,00		2.940,00	0,00	2.940,00	D	2.940,00	D
	PF08888888 2018NE000029	0,00		537,86	0,00	537,86	D	537,86	D
	PF08888888 2018NE000030	0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D
	PF08888888 2018NE000074	0,00		23.800,01	0,00	23.800,01	D	23.800,01	D
	PF08888888 2018NE000075	0,00		266.400,00	0,00	266.400,00	D	266.400,00	D
	PF08888888 2018NE000076	0,00		38.040,00	0,00	38.040,00	D	38.040,00	D
	PF08888888 2018NE000085	0,00		55.600,01	0,00	55.600,01	D	55.600,01	D
	PF08888888 2018NE000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000047	0,00		646,57	0,00	646,57	D	646,57	D
	PF99999999 2018NE000048	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
	PF99999999 2018NE000049	0,00		48.706,37	0,00	48.706,37	D	48.706,37	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
	02559145000152 2018NE000134	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02683531000151 2018NE000380	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02908104000124 2018NE000119	0,00		0,00	7.200,00	7.200,00	C	7.200,00	C
	03290250000100 2018NE000026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	11173392000107 2018NE000259	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13085519000161 2018NE000051	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13353495000184 2018NE000381	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13353495000184 2018NE000388	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	16223661000116 2018NE000021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	22025648000155 2018NE000231	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	23148989000180 2018NE000109	0,00		0,00	325,00	325,00	C	325,00	C
	23148989000180 2018NE000110	0,00		0,00	2.275,00	2.275,00	C	2.275,00	C
	PF08888888 2018NE000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2018NE000015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000242	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	359.314,31	D	0,00	0,00	0,00		359.314,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	359.314,31	D	0,00	0,00	0,00		359.314,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000								
	2017NE000025	8.645,52	D	0,00	0,00	0,00		8.645,52	D
	2017NE000034	14.815,63	D	0,00	0,00	0,00		14.815,63	D
	2017NE000043	100,77	D	0,00	0,00	0,00		100,77	D
	2017NE000044	56.000,00	D	0,00	0,00	0,00		56.000,00	D
	2017NE000045	11.200,00	D	0,00	0,00	0,00		11.200,00	D
	2017NE000046	194.400,00	D	0,00	0,00	0,00		194.400,00	D
	2017NE000047	19.940,00	D	0,00	0,00	0,00		19.940,00	D
	2017NE000305	490,00	D	0,00	0,00	0,00		490,00	D
	2017NE000601	11.599,00	D	0,00	0,00	0,00		11.599,00	D
	2017NE000628	19.623,39	D	0,00	0,00	0,00		19.623,39	D
	2017NE000631	22.500,00	D	0,00	0,00	0,00		22.500,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.314,31	C	3.622.455,87	4.736.099,62	1.113.643,75	C	1.472.958,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		3.619.906,37	4.733.550,12	1.113.643,75	C	1.113.643,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		15.788,58	15.788,58	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		15.066,74	721,84	14.344,90	D	14.344,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000								
	13210011 0101000363	0,00		161,27	0,00	161,27	D	161,27	D
	13210011 0105000058	0,00		453,60	0,00	453,60	D	453,60	D
	13210011 0120000053	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0120000054	0,00		312,84	0,00	312,84	D	312,84	D
	13210011 0120000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0120000058	0,00		9.033,48	289,20	8.744,28	D	8.744,28	D
	13210011 0120000351	0,00		745,83	0,00	745,83	D	745,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	13210011 0120000362	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000053	0,00		311,34	311,34	0,00		0,00	
	13210011 0224000054	0,00		106,80	0,00	106,80	D	106,80	D
	13210011 0224000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000058	0,00		4,33	0,00	4,33	D	4,33	D
	13210011 0224000351	0,00		109,31	0,00	109,31	D	109,31	D
	13210011 0224000362	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000363	0,00		222,38	0,00	222,38	D	222,38	D
	13210011 0224005062	0,00		1.882,74	0,00	1.882,74	D	1.882,74	D
	13210011 0224005063	0,00		1.601,52	0,00	1.601,52	D	1.601,52	D
	13210011 0224005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0250000000	0,00		121,30	121,30	0,00		0,00	
	17181091 0224000054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	17181091 0224005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19220611 0105000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		721,84	15.066,74	14.344,90	C	14.344,90	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000								
	13210011 0101000363	0,00		0,00	161,27	161,27	C	161,27	C
	13210011 0105000058	0,00		0,00	453,60	453,60	C	453,60	C
	13210011 0120000053	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0120000054	0,00		0,00	312,84	312,84	C	312,84	C
	13210011 0120000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0120000058	0,00		289,20	9.033,48	8.744,28	C	8.744,28	C
	13210011 0120000351	0,00		0,00	745,83	745,83	C	745,83	C
	13210011 0120000362	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000053	0,00		311,34	311,34	0,00		0,00	
	13210011 0224000054	0,00		0,00	106,80	106,80	C	106,80	C
	13210011 0224000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000058	0,00		0,00	4,33	4,33	C	4,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	13210011 0224000351	0,00		0,00	109,31	109,31	C	109,31	C
	13210011 0224000362	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0224000363	0,00		0,00	222,38	222,38	C	222,38	C
	13210011 0224005062	0,00		0,00	1.882,74	1.882,74	C	1.882,74	C
	13210011 0224005063	0,00		0,00	1.601,52	1.601,52	C	1.601,52	C
	13210011 0224005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13210011 0250000000	0,00		121,30	121,30	0,00		0,00	
	17181091 0224000054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	17181091 0224005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19220611 0105000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		3.604.117,79	4.717.761,54	1.113.643,75	C	1.113.643,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		2.079.799,50	2.626.311,99	546.512,49	C	546.512,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000								
	1 18101 12361000723640000 0104000000 33900000 181010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33900000 192030 0	0,00		42.853,81	44.812,45	1.958,64	C	1.958,64	C
	1 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 192030 0	0,00		68.825,57	75.000,00	6.174,43	C	6.174,43	C
	1 19203 19122003906340000 0101000000 31910000 192030 0	0,00		134,36	0,00	134,36	D	134,36	D
	1 19203 19122003906340000 0101000000 33900000 192030 0	0,00		7.858,50	20.000,00	12.141,50	C	12.141,50	C
	1 19203 19122003915620000 0101000000 44900000 192030 0	0,00		8.339,00	0,00	8.339,00	D	8.339,00	D
	1 19203 19571002105330000 0224000054 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000054 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000055 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19571002105330000 0224000055 44900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19572002105190000 0224000058 33900000 192030 0	0,00		28.070,00	20.000,00	8.070,00	D	8.070,00	D
	1 19203 19572002105190000 0224000058 44900000 192030 0	0,00		7.210,00	0,00	7.210,00	D	7.210,00	D
	1 19203 19572002105240000 0105005120 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19572002105240000 0250000000 33900000 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19402 19571002107530000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19402 19571002107640000 0105000000 33900000 194020 0	0,00		19.800,00	22.000,00	2.200,00	C	2.200,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 19402 1957100211660000 010500000 33900000 194020 0	0,00		55.600,01	112.000,01	56.400,00	C	56.400,00	C
	1 19402 1957100211661000 010500000 33900000 194020 0	0,00		266.400,00	187.200,01	79.199,99	D	79.199,99	D
	1 19402 1957100211662000 010500000 33900000 194020 0	0,00		38.040,00	37.300,00	740,00	D	740,00	D
	1 19402 1957100211663000 010500000 33900000 194020 0	0,00		23.800,01	28.000,02	4.200,01	C	4.200,01	C
	1 19402 1957100211664000 010500000 33900000 194020 0	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	1 19402 1957100211665000 010500000 33900000 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		1.502.868,24	2.069.999,50	567.131,26	C	567.131,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100								
	1 18101 12361000723640000 010400000 33901800 181010 0 2018NE000242	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18101 12361000723640000 010400000 33901800 181010 0 2018NE000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000071	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000072	0,00		400,50	400,50	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000096	0,00		0,00	575,00	575,00	C	575,00	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000101	0,00		0,00	167,20	167,20	C	167,20	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000109	0,00		325,00	325,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000111	0,00		0,00	123,20	123,20	C	123,20	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000125	0,00		0,00	56,40	56,40	C	56,40	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000126	0,00		0,00	95,00	95,00	C	95,00	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000146	0,00		0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000148	0,00		0,00	61,00	61,00	C	61,00	C
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000162	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000178	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000186	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000187	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000192	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000206	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000264	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000265	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903000 192030 0 2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903000 192030 0 2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903000 192030 0 2018NE000327		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903000 192030 0 2018NE000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903000 192030 0 2018NE000392		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903100 192030 0 2018NE000110		0,00		2.275,00	2.275,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903300 192030 0 2018NE000088		0,00		4.748,44	1.949,04	2.799,40	D	2.799,40	D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000029		0,00		537,86	537,86	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000231		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903700 192030 0 2018NE000034		0,00		6.507,01	6.507,01	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000002		0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000010		0,00		422,79	0,00	422,79	D	422,79	D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000021		0,00		2.540,13	3.717,13	1.177,00	C	1.177,00	C
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000037		0,00		2.295,26	5.174,85	2.879,59	C	2.879,59	C
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000038		0,00		4.142,76	2.039,66	2.103,10	D	2.103,10	D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000051		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000056		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000057		0,00		210,56	210,56	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000059		0,00		20,00	40,00	20,00	C	20,00	C
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000060		0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000105		0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000114		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000119		0,00		7.200,00	7.200,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000188		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000228		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000230		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000312		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000407		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904000 192030 0 2018NE000058		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904000 192030 0 2018NE000100		0,00		0,00	287,00	287,00	C	287,00	C
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904000 192030 0 2018NE000405		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904600 192030 0 2018NE000048		0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904700 192030 0 2018NE000028		0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33904900 192030 0 2018NE000047		0,00		646,57	646,57	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000003		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000004		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000005		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000008		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000035		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909200 192030 0 2018NE000164		0,00		0,00	2.714,15	2.714,15	C	2.714,15	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000049		0,00		45.509,47	48.706,37	3.196,90	C	3.196,90	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000238		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000239		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000292		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000007		0,00		9.666,99	10.022,61	355,62	C	355,62	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000009		0,00		250,51	0,00	250,51	D	250,51	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000046		0,00		615,12	520,00	95,12	D	95,12	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000055		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000062		0,00		236,35	149,83	86,52	D	86,52	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901600 192030 0 2018NE000030		0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000097		0,00		7.275,32	7.275,32	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000255		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909400 192030 0 2018NE000064		0,00		1.499,83	0,00	1.499,83	D	1.499,83	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909400 192030 0 2018NE000065		0,00		2.564,17	0,00	2.564,17	D	2.564,17	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909400 192030 0 2018NE000291		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31911300 192030 0 2018NE000077		0,00		201,54	134,36	67,18	D	67,18	D
1 19203 19122003906340000 0101000000 33901400 192030 0 2018NE000019		0,00		2.485,00	2.940,00	455,00	C	455,00	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 33901400 192030 0 2018NE000245		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000011		0,00		3.693,50	3.693,50	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000012		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 33904900 192030 0 2018NE000394		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905200 192030 0 2018NE000079		0,00		7.350,00	7.350,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905200 192030 0 2018NE000149		0,00		0,00	989,00	989,00	C	989,00	C
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905200 192030 0 2018NE000229		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000054 33902000 192030 0 2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000054 44902000 192030 0 2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000055 33902000 192030 0 2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000055 44902000 192030 0 2018NE000015		0,00		57.581,45	0,00	57.581,45	D	57.581,45	D
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000041		0,00		164,40	0,00	164,40	D	164,40	D
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000134		0,00		0,00	3.980,00	3.980,00	C	3.980,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000135		0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000136		0,00		0,00	2.100,00	2.100,00	C	2.100,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000374		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000409		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000026		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000087		0,00		0,00	17.789,99	17.789,99	C	17.789,99	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000128		0,00		0,00	3.000,01	3.000,01	C	3.000,01	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000406		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000027		0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000031		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000032		0,00		340,00	0,00	340,00	D	340,00	D
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000033		0,00		1.480,00	0,00	1.480,00	D	1.480,00	D
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000090		0,00		0,00	5.250,00	5.250,00	C	5.250,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000115		0,00		0,00	1.960,00	1.960,00	C	1.960,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000351		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000352		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000353		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000354		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33901400 192030 0 2018NE000390		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33903300 192030 0 2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33903900 192030 0 2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33903900 192030 0 2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903000 192030 0 2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903000 192030 0 2018NE000261		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903000 192030 0 2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903900 192030 0 2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107530000 0105000000 33903300 194020 0 2018NE000381		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107530000 0105000000 33903900 194020 0 2018NE000380		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000254		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000324		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000325		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000360		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000397		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000408		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903000 194020 0 2018NE000129		0,00		0,00	325,00	325,00	C	325,00	C
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000122		0,00		7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000123		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000130		0,00		0,00	2.275,00	2.275,00	C	2.275,00	C
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903900 194020 0 2018NE000131		0,00		0,00	7.200,00	7.200,00	C	7.200,00	C
1 19402 19571002116600000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000085		0,00		55.999,99	55.600,01	399,98	D	399,98	D
1 19402 19571002116610000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000075		0,00		382.200,00	266.400,00	115.800,00	D	115.800,00	D
1 19402 19571002116620000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000076		0,00		20.300,00	38.040,00	17.740,00	C	17.740,00	C
1 19402 19571002116630000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000074		0,00		22.399,99	23.800,01	1.400,02	C	1.400,02	C
1 19402 19571002116640000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000347		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000124		0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000279		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000373		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116650000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000404		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200								
	1 18101 12361000723640000 0104000000 33901801 181010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903007 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903016 192030 0	0,00		0,00	400,50	400,50	C	400,50	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903021 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903022 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903026 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903036 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903302 192030 0	0,00		0,00	4.748,44	4.748,44	C	4.748,44	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903645 192030 0	0,00		0,00	537,86	537,86	C	537,86	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903701 192030 0	0,00		0,00	6.507,01	6.507,01	C	6.507,01	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903901 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903905 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903908 192030 0	0,00		0,00	129,84	129,84	C	129,84	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903926 192030 0	0,00		0,00	5.428,30	5.428,30	C	5.428,30	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903932 192030 0	0,00		0,00	422,79	422,79	C	422,79	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903943 192030 0	0,00		0,00	1.720,74	1.720,74	C	1.720,74	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903947 192030 0	0,00		0,00	65,23	65,23	C	65,23	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903958 192030 0	0,00		0,00	4.142,76	4.142,76	C	4.142,76	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903965 192030 0	0,00		0,00	370,00	370,00	C	370,00	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903971 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903973 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903975 192030 0	0,00		0,00	2.295,26	2.295,26	C	2.295,26	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903983 192030 0	0,00		0,00	210,56	210,56	C	210,56	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33903984 192030 0	0,00		0,00	2.540,13	2.540,13	C	2.540,13	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33904023 192030 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33904601 192030 0	0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33904718 192030 0	0,00		0,00	107,57	107,57	C	107,57	C
	1 19203 19122003905160000 0101000000 33904901 192030 0	0,00		0,00	646,57	646,57	C	646,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19122003905160000 0101000000 33909239 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901101 192030 0		0,00		0,00	2.890,46	2.890,46	C	2.890,46	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901104 192030 0		0,00		0,00	18.340,11	18.340,11	C	18.340,11	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901108 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901111 192030 0		0,00		0,00	19.155,08	19.155,08	C	19.155,08	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901115 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901117 192030 0		0,00		0,00	637,33	637,33	C	637,33	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901122 192030 0		0,00		0,00	2.350,33	2.350,33	C	2.350,33	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901129 192030 0		0,00		0,00	1.679,58	1.679,58	C	1.679,58	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901130 192030 0		0,00		0,00	424,88	424,88	C	424,88	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901190 192030 0		0,00		0,00	31,70	31,70	C	31,70	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901301 192030 0		0,00		0,00	615,12	615,12	C	615,12	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901302 192030 0		0,00		0,00	9.666,99	9.666,99	C	9.666,99	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901309 192030 0		0,00		0,00	486,86	486,86	C	486,86	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31901606 192030 0		0,00		0,00	2.151,44	2.151,44	C	2.151,44	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909211 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909294 192030 0		0,00		0,00	7.275,32	7.275,32	C	7.275,32	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31909401 192030 0		0,00		0,00	4.064,00	4.064,00	C	4.064,00	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 31911305 192030 0		0,00		0,00	201,54	201,54	C	201,54	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 33901402 192030 0		0,00		0,00	2.485,00	2.485,00	C	2.485,00	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 33901416 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003906340000 0101000000 33903608 192030 0		0,00		0,00	3.693,50	3.693,50	C	3.693,50	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 33903972 192030 0		0,00		0,00	1.225,00	1.225,00	C	1.225,00	C
1 19203 19122003906340000 0101000000 33904901 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905206 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905235 192030 0		0,00		0,00	7.350,00	7.350,00	C	7.350,00	C
1 19203 19122003915620000 0101000000 44905242 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000054 33902001 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000054 44902001 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 19203 19571002105330000 0224000055 33902001 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19571002105330000 0224000055 44902001 192030 0		0,00		0,00	57.581,45	57.581,45	C	57.581,45	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903007 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903023 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903035 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903036 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903042 192030 0		0,00		0,00	164,40	164,40	C	164,40	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903905 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903917 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 33903973 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905208 192030 0		0,00		0,00	75.000,00	75.000,00	C	75.000,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905238 192030 0		0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C	1.480,00	C
1 19203 19572002105190000 0224000058 44905239 192030 0		0,00		0,00	340,00	340,00	C	340,00	C
1 19203 19572002105240000 0105005120 33901402 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33903302 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0105005120 33903980 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903016 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903019 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903044 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19203 19572002105240000 0250000000 33903971 192030 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33902001 194020 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903016 194020 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903104 194020 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903105 194020 0		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
1 19402 19571002107640000 0105000000 33903922 194020 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 19402 19571002116600000 0105000000 33901801 194020 0		0,00		0,00	55.999,99	55.999,99	C	55.999,99	C
1 19402 19571002116610000 0105000000 33901801 194020 0		0,00		0,00	382.200,00	382.200,00	C	382.200,00	C
1 19402 19571002116620000 0105000000 33901801 194020 0		0,00		0,00	20.300,00	20.300,00	C	20.300,00	C
1 19402 19571002116630000 0105000000 33901801 194020 0		0,00		0,00	22.399,99	22.399,99	C	22.399,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 19402 19571002116640000 0105000000 33901801 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 19402 19571002116640000 0105000000 33902001 194020 0	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
	1 19402 19571002116650000 0105000000 33902001 194020 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000								
	2018NE000002	0,00		0,00	1.720,74	1.720,74	C	1.720,74	C
	2018NE000003	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000007	0,00		0,00	9.666,99	9.666,99	C	9.666,99	C
	2018NE000008	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000009	0,00		0,00	250,51	250,51	C	250,51	C
	2018NE000010	0,00		0,00	422,79	422,79	C	422,79	C
	2018NE000011	0,00		0,00	3.693,50	3.693,50	C	3.693,50	C
	2018NE000012	0,00		0,00	1.225,00	1.225,00	C	1.225,00	C
	2018NE000013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000015	0,00		0,00	55.524,97	55.524,97	C	55.524,97	C
	2018NE000016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000019	0,00		0,00	2.485,00	2.485,00	C	2.485,00	C
	2018NE000020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000021	0,00		0,00	2.540,13	2.540,13	C	2.540,13	C
	2018NE000025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000027	0,00		0,00	75.000,00	75.000,00	C	75.000,00	C
	2018NE000028	0,00		0,00	107,57	107,57	C	107,57	C
	2018NE000029	0,00		59,16	597,02	537,86	C	537,86	C
	2018NE000030	0,00		0,00	2.151,44	2.151,44	C	2.151,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000031		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000032		0,00		0,00	340,00	340,00	C	340,00	C
2018NE000033		0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C	1.480,00	C
2018NE000034		0,00		0,00	6.507,01	6.507,01	C	6.507,01	C
2018NE000035		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000037		0,00		0,00	2.295,26	2.295,26	C	2.295,26	C
2018NE000038		0,00		0,00	4.142,76	4.142,76	C	4.142,76	C
2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000041		0,00		0,00	164,40	164,40	C	164,40	C
2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000046		0,00		0,00	615,12	615,12	C	615,12	C
2018NE000047		0,00		0,00	489,50	489,50	C	489,50	C
2018NE000048		0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
2018NE000049		0,00		4.730,03	49.457,22	44.727,19	C	44.727,19	C
2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000055		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000056		0,00		0,00	65,23	65,23	C	65,23	C
2018NE000057		0,00		0,00	450,86	450,86	C	450,86	C
2018NE000058		0,00		0,00	574,00	574,00	C	574,00	C
2018NE000059		0,00		0,00	20,00	20,00	C	20,00	C
2018NE000060		0,00		350,00	350,00	0,00		0,00	
2018NE000062		0,00		176,53	176,53	0,00		0,00	
2018NE000064		0,00		0,00	1.499,83	1.499,83	C	1.499,83	C
2018NE000065		0,00		0,00	2.564,17	2.564,17	C	2.564,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000072		0,00		0,00	400,50	400,50	C	400,50	C
2018NE000074		0,00		0,00	22.399,99	22.399,99	C	22.399,99	C
2018NE000075		0,00		0,00	382.200,00	382.200,00	C	382.200,00	C
2018NE000076		0,00		0,00	20.300,00	20.300,00	C	20.300,00	C
2018NE000077		0,00		0,00	201,54	201,54	C	201,54	C
2018NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000085		0,00		0,00	55.999,99	55.999,99	C	55.999,99	C
2018NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000088		0,00		0,00	4.748,44	4.748,44	C	4.748,44	C
2018NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000096		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000097		0,00		613,71	7.889,03	7.275,32	C	7.275,32	C
2018NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000101		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000105		0,00		0,00	5.428,30	5.428,30	C	5.428,30	C
2018NE000111		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000114		0,00		0,00	129,84	129,84	C	129,84	C
2018NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000122		0,00		0,00	7.500,00	7.500,00	C	7.500,00	C
2018NE000123		0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
2018NE000124		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000126		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000128		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000130		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000131		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000135		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000136		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000146		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000148		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000164		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000186		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000245		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000246		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000254		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018NE000266	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000267	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000279	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000294	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000325	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000347	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000350	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000360	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000388	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000389	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000390	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000391	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS								
	00314809000198 2018NE000035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00314809000198 2018NE000057	0,00		450,86	0,00	450,86	D	450,86	D
	00360305000104 2018NE000046	0,00		615,12	0,00	615,12	D	615,12	D
	00360305000104 2018NE000055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00394460009289 2018NE000062	0,00		176,53	176,53	0,00		0,00	
	00604122000197 2018NE000008	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2018NE000037	0,00		2.295,26	0,00	2.295,26	D	2.295,26	D
	01050449000127 2018NE000031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01050449000127 2018NE000032	0,00		340,00	0,00	340,00	D	340,00	D
	01050449000127 2018NE000033	0,00		1.480,00	0,00	1.480,00	D	1.480,00	D
	01050449000127 2018NE000135	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02011584000207 2018NE000054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02011584000207 2018NE000186	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000096	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	02081582000103 2018NE000146	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
02081582000103 2018NE000148		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02081582000103 2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02664353519 2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02664353519 2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02908104000124 2018NE000131		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03023256543 2018NE000064		0,00		1.499,83	0,00	1.499,83	D	1.499,83	D
03171599503 2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03280567580 2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03290250000100 2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000004		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000005		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000105		0,00		5.428,30	0,00	5.428,30	D	5.428,30	D
03551401000128 2018NE000164		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03691424000138 2018NE000034		0,00		6.507,01	0,00	6.507,01	D	6.507,01	D
03823107000128 2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04196645000100 2018NE000128		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04595071507 2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
05062183502 2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05423963000111 2018NE000010		0,00		422,79	0,00	422,79	D	422,79	D
05503269527 2018NE000065		0,00		2.564,17	0,00	2.564,17	D	2.564,17	D
06954360000109 2018NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07216175000180 2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09275179000164 2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09391102000150 2018NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11173392000107 2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11517200000132 2018NE000101		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12487586000140 2018NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163 2018NE000002		0,00		1.720,74	0,00	1.720,74	D	1.720,74	D
13045588000141 2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13046107000112 2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13076013000196 2018NE000059		0,00		20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
13085519000161 2018NE000058		0,00		574,00	0,00	574,00	D	574,00	D
13085519000161 2018NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13122676000108 2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000114		0,00		129,84	0,00	129,84	D	129,84	D
13128780000100 2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000088		0,00		4.748,44	0,00	4.748,44	D	4.748,44	D
13353495000184 2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13446611000100 2018NE000125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000126		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
152041 15204 2018NE000077		0,00		201,54	0,00	201,54	D	201,54	D
16223661000116 2018NE000021		0,00		2.540,13	0,00	2.540,13	D	2.540,13	D
18641075000117 2018NE000111		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
19302995000173 2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19388151000197 2018NE000012		0,00		1.225,00	0,00	1.225,00	D	1.225,00	D
21045882000181 2018NE000041		0,00		164,40	0,00	164,40	D	164,40	D
23148989000180 2018NE000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000130		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112 2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112 2018NE000072		0,00		400,50	0,00	400,50	D	400,50	D
25398752000183 2018NE000136		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
29979036062413 2018NE000007		0,00		9.666,99	0,00	9.666,99	D	9.666,99	D
29979036062413 2018NE000009		0,00		250,51	0,00	250,51	D	250,51	D
29979036062413 2018NE000028		0,00		107,57	0,00	107,57	D	107,57	D
31123589534 2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32875635000129 2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000003		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000038		0,00		4.142,76	0,00	4.142,76	D	4.142,76	D
34028316003200 2018NE000056		0,00		65,23	0,00	65,23	D	65,23	D
38658399000175 2018NE000027		0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
42044818000156 2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
66181100504 2018NE000097		0,00		7.889,03	613,71	7.275,32	D	7.275,32	D
97500037000110 2018NE000060		0,00		350,00	350,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000011		0,00		3.693,50	0,00	3.693,50	D	3.693,50	D
PF08888888 2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000015		0,00		55.524,97	0,00	55.524,97	D	55.524,97	D
PF08888888 2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000019		0,00		2.485,00	0,00	2.485,00	D	2.485,00	D
PF08888888 2018NE000029		0,00		597,02	59,16	537,86	D	537,86	D
PF08888888 2018NE000030		0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2018NE000074	0,00		22.399,99	0,00	22.399,99	D	22.399,99	D
	PF08888888 2018NE000075	0,00		382.200,00	0,00	382.200,00	D	382.200,00	D
	PF08888888 2018NE000076	0,00		20.300,00	0,00	20.300,00	D	20.300,00	D
	PF08888888 2018NE000085	0,00		55.999,99	0,00	55.999,99	D	55.999,99	D
	PF08888888 2018NE000122	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
	PF08888888 2018NE000123	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
	PF08888888 2018NE000124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000179	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000198	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000199	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000245	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000254	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000279	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000325	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000347	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000360	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000390	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000047	0,00		489,50	0,00	489,50	D	489,50	D
	PF99999999 2018NE000048	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
	PF99999999 2018NE000049	0,00		49.457,22	4.730,03	44.727,19	D	44.727,19	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.524.318,29	2.091.449,55	567.131,26	C	567.131,26	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		1.524.318,29	2.091.449,55	567.131,26	C	567.131,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		760.463,63	576.931,26	183.532,37	D	183.532,37	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR								
	00314809000198 2018NE000035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00314809000198 2018NE000057	0,00		210,56	210,56	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
00360305000104 2018NE000046		0,00		615,12	520,00	95,12	D	95,12	D
00360305000104 2018NE000055		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
00394460009289 2018NE000062		0,00		236,35	149,83	86,52	D	86,52	D
00604122000197 2018NE000008		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
00604122000197 2018NE000037		0,00		2.295,26	5.174,85	2.879,59	C	2.879,59	C
01050449000127 2018NE000031		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
01050449000127 2018NE000032		0,00		340,00	0,00	340,00	D	340,00	D
01050449000127 2018NE000033		0,00		1.480,00	0,00	1.480,00	D	1.480,00	D
01050449000127 2018NE000135		0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
02011584000207 2018NE000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02011584000207 2018NE000186		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02011584000207 2018NE000392		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02081582000103 2018NE000096		0,00		0,00	575,00	575,00	C	575,00	C
02081582000103 2018NE000146		0,00		0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
02081582000103 2018NE000148		0,00		0,00	61,00	61,00	C	61,00	C
02081582000103 2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02559145000152 2018NE000134		0,00		0,00	3.980,00	3.980,00	C	3.980,00	C
02664353519 2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02664353519 2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000380		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02683531000151 2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02908104000124 2018NE000119		0,00		7.200,00	7.200,00	0,00		0,00	
02908104000124 2018NE000131		0,00		0,00	7.200,00	7.200,00	C	7.200,00	C
03023256543 2018NE000064		0,00		1.499,83	0,00	1.499,83	D	1.499,83	D
03171599503 2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03280567580 2018NE000238		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
03280567580 2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03290250000100 2018NE000026		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03290250000100 2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000004		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000005		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000105		0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	
03551401000128 2018NE000164		0,00		0,00	2.714,15	2.714,15	C	2.714,15	C
03624188000137 2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03624188000137 2018NE000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03691424000138 2018NE000034		0,00		6.507,01	6.507,01	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03823107000128 2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000261		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04127055000118 2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04196645000100 2018NE000128		0,00		0,00	3.000,01	3.000,01	C	3.000,01	C
04595071507 2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04806064556 2018NE000239		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04877302590 2018NE000255		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05062183502 2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
05423963000111 2018NE000010		0,00		422,79	0,00	422,79	D	422,79	D
05503269527 2018NE000065		0,00		2.564,17	0,00	2.564,17	D	2.564,17	D
06954360000109 2018NE000079		0,00		7.350,00	7.350,00	0,00		0,00	
07216175000180 2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000115		0,00		0,00	1.960,00	1.960,00	C	1.960,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
07429337000168 2018NE000351		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000353		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07429337000168 2018NE000354		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07454470000174 2018NE000230		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
08542051000157 2018NE000406		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09275179000164 2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
09391102000150 2018NE000090		0,00		0,00	5.250,00	5.250,00	C	5.250,00	C
11173392000107 2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11517200000132 2018NE000101		0,00		0,00	167,20	167,20	C	167,20	C
11802844000172 2018NE000187		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11802844000172 2018NE000188		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12487586000140 2018NE000087		0,00		0,00	17.789,99	17.789,99	C	17.789,99	C
13017462000163 2018NE000002		0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
13045588000141 2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13046107000112 2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13076013000196 2018NE000059		0,00		20,00	40,00	20,00	C	20,00	C
13085519000161 2018NE000051		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000058		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13085519000161 2018NE000100		0,00		0,00	287,00	287,00	C	287,00	C
13085519000161 2018NE000405		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13122676000108 2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000114		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13128780000100 2018NE000407		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000088		0,00		4.748,44	1.949,04	2.799,40	D	2.799,40	D
13353495000184 2018NE000381		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13353495000184 2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13446611000100 2018NE000125		0,00		0,00	56,40	56,40	C	56,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
15105513000134 2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15105513000134 2018NE000126		0,00		0,00	95,00	95,00	C	95,00	C
15105513000134 2018NE000327		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
152041 15204 2018NE000077		0,00		201,54	134,36	67,18	D	67,18	D
16223661000116 2018NE000021		0,00		2.540,13	3.717,13	1.177,00	C	1.177,00	C
18641075000117 2018NE000111		0,00		0,00	123,20	123,20	C	123,20	C
19302995000173 2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19388151000197 2018NE000012		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
19983407000104 2018NE000229		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
21045882000181 2018NE000041		0,00		164,40	0,00	164,40	D	164,40	D
21045882000181 2018NE000149		0,00		0,00	989,00	989,00	C	989,00	C
22025648000155 2018NE000228		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000231		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22025648000155 2018NE000312		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000109		0,00		325,00	325,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000110		0,00		2.275,00	2.275,00	0,00		0,00	
23148989000180 2018NE000129		0,00		0,00	325,00	325,00	C	325,00	C
23148989000180 2018NE000130		0,00		0,00	2.275,00	2.275,00	C	2.275,00	C
23417238000112 2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23417238000112 2018NE000072		0,00		400,50	400,50	0,00		0,00	
25398752000183 2018NE000136		0,00		0,00	2.100,00	2.100,00	C	2.100,00	C
26544764000131 2018NE000352		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
29979036062413 2018NE000007		0,00		9.666,99	10.022,61	355,62	C	355,62	C
29979036062413 2018NE000009		0,00		250,51	0,00	250,51	D	250,51	D
29979036062413 2018NE000028		0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
31123589534 2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32838716000159 2018NE000374		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32875635000129 2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
33000118000179 2018NE000003		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2018NE000038		0,00		4.142,76	2.039,66	2.103,10	D	2.103,10	D
34028316003200 2018NE000056		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	
38658399000175 2018NE000027		0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
42044818000156 2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
59233635000181 2018NE000409		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
66181100504 2018NE000097		0,00		7.275,32	7.275,32	0,00		0,00	
79370594515 2018NE000291		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
79370594515 2018NE000292		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
97500037000110 2018NE000060		0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
PF08888888 2018NE000001		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000011		0,00		3.693,50	3.693,50	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000015		0,00		57.581,45	0,00	57.581,45	D	57.581,45	D
PF08888888 2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000019		0,00		2.485,00	2.940,00	455,00	C	455,00	C
PF08888888 2018NE000029		0,00		537,86	537,86	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000030		0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000074		0,00		22.399,99	23.800,01	1.400,02	C	1.400,02	C
PF08888888 2018NE000075		0,00		382.200,00	266.400,00	115.800,00	D	115.800,00	D
PF08888888 2018NE000076		0,00		20.300,00	38.040,00	17.740,00	C	17.740,00	C
PF08888888 2018NE000085		0,00		55.999,99	55.600,01	399,98	D	399,98	D
PF08888888 2018NE000122		0,00		7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000123		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000124		0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF08888888 2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2018NE000242	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000245	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000246	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000254	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000279	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000324	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000325	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000347	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000360	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000373	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000390	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000397	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000404	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2018NE000408	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000047	0,00		646,57	646,57	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000048	0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2018NE000049	0,00		45.509,47	48.706,37	3.196,90	C	3.196,90	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		763.854,66	1.514.518,29	750.663,63	C	750.663,63	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	2018NE000002	0,00		1.720,74	1.720,74	0,00		0,00	
	2018NE000003	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000007	0,00		9.666,99	9.666,99	0,00		0,00	
	2018NE000008	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000009	0,00		250,51	250,51	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000010		0,00		422,79	422,79	0,00		0,00	
2018NE000011		0,00		3.693,50	3.693,50	0,00		0,00	
2018NE000012		0,00		1.225,00	1.225,00	0,00		0,00	
2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000015		0,00		55.524,97	57.581,45	2.056,48	C	2.056,48	C
2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000019		0,00		2.485,00	2.485,00	0,00		0,00	
2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000021		0,00		2.540,13	2.540,13	0,00		0,00	
2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000027		0,00		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	
2018NE000028		0,00		107,57	107,57	0,00		0,00	
2018NE000029		0,00		597,02	597,02	0,00		0,00	
2018NE000030		0,00		2.151,44	2.151,44	0,00		0,00	
2018NE000031		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000032		0,00		340,00	340,00	0,00		0,00	
2018NE000033		0,00		1.480,00	1.480,00	0,00		0,00	
2018NE000034		0,00		6.507,01	6.507,01	0,00		0,00	
2018NE000035		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000037		0,00		2.295,26	2.295,26	0,00		0,00	
2018NE000038		0,00		4.142,76	4.142,76	0,00		0,00	
2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000041		0,00		164,40	164,40	0,00		0,00	
2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000046		0,00		615,12	615,12	0,00		0,00	
2018NE000047		0,00		489,50	646,57	157,07	C	157,07	C
2018NE000048		0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
2018NE000049		0,00		49.457,22	50.239,50	782,28	C	782,28	C
2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000055		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000056		0,00		65,23	65,23	0,00		0,00	
2018NE000057		0,00		450,86	210,56	240,30	D	240,30	D
2018NE000058		0,00		574,00	0,00	574,00	D	574,00	D
2018NE000059		0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
2018NE000060		0,00		350,00	700,00	350,00	C	350,00	C
2018NE000062		0,00		176,53	412,88	236,35	C	236,35	C
2018NE000064		0,00		1.499,83	1.499,83	0,00		0,00	
2018NE000065		0,00		2.564,17	2.564,17	0,00		0,00	
2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000072		0,00		400,50	400,50	0,00		0,00	
2018NE000074		0,00		22.399,99	22.399,99	0,00		0,00	
2018NE000075		0,00		382.200,00	382.200,00	0,00		0,00	
2018NE000076		0,00		20.300,00	20.300,00	0,00		0,00	
2018NE000077		0,00		201,54	201,54	0,00		0,00	
2018NE000079		0,00		0,00	7.350,00	7.350,00	C	7.350,00	C
2018NE000085		0,00		55.999,99	55.999,99	0,00		0,00	
2018NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000088		0,00		4.748,44	4.748,44	0,00		0,00	
2018NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000096		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000097		0,00		7.889,03	7.889,03	0,00		0,00	
2018NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000101		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000105		0,00		5.428,30	5.428,30	0,00		0,00	
2018NE000111		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000114		0,00		129,84	129,84	0,00		0,00	
2018NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000122		0,00		7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
2018NE000123		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
2018NE000124		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2018NE000125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000126		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000128		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000130		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000131		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000135		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000136		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000146		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000148		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000149		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000164		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000186		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000187		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000188		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000228		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000229		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000238		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000239		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000245		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000246		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000254		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000255		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000261		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000279		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000291		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000292		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000312		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000324		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000325		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000327		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000347		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000360		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000373		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000390		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000394		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000397		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000404		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000405		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000								
2018NE000002		0,00		0,00	1.720,74	1.720,74	C	1.720,74	C
2018NE000003		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000004		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000005		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000007		0,00		0,00	9.666,99	9.666,99	C	9.666,99	C
2018NE000008		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000009		0,00		0,00	250,51	250,51	C	250,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000010		0,00		0,00	422,79	422,79	C	422,79	C
2018NE000011		0,00		0,00	3.693,50	3.693,50	C	3.693,50	C
2018NE000012		0,00		0,00	1.225,00	1.225,00	C	1.225,00	C
2018NE000013		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000015		0,00		0,00	55.524,97	55.524,97	C	55.524,97	C
2018NE000016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000017		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000019		0,00		0,00	2.485,00	2.485,00	C	2.485,00	C
2018NE000020		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000021		0,00		0,00	2.540,13	2.540,13	C	2.540,13	C
2018NE000025		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000027		0,00		0,00	75.000,00	75.000,00	C	75.000,00	C
2018NE000028		0,00		0,00	107,57	107,57	C	107,57	C
2018NE000029		0,00		118,32	656,18	537,86	C	537,86	C
2018NE000030		0,00		0,00	2.151,44	2.151,44	C	2.151,44	C
2018NE000031		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000032		0,00		0,00	340,00	340,00	C	340,00	C
2018NE000033		0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C	1.480,00	C
2018NE000034		0,00		715,77	6.507,01	5.791,24	C	5.791,24	C
2018NE000035		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000037		0,00		0,00	2.295,26	2.295,26	C	2.295,26	C
2018NE000038		0,00		0,00	4.142,76	4.142,76	C	4.142,76	C
2018NE000039		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000041		0,00		0,00	164,40	164,40	C	164,40	C
2018NE000043		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000044		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000046		0,00		0,00	615,12	615,12	C	615,12	C
2018NE000047		0,00		0,00	489,50	489,50	C	489,50	C
2018NE000048		0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
2018NE000049		0,00		17.680,22	54.187,25	36.507,03	C	36.507,03	C
2018NE000050		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000052		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000055		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000056		0,00		0,00	65,23	65,23	C	65,23	C
2018NE000057		0,00		0,00	450,86	450,86	C	450,86	C
2018NE000058		0,00		0,00	574,00	574,00	C	574,00	C
2018NE000059		0,00		0,00	20,00	20,00	C	20,00	C
2018NE000060		0,00		350,00	350,00	0,00		0,00	
2018NE000062		0,00		176,53	176,53	0,00		0,00	
2018NE000064		0,00		82,05	1.499,83	1.417,78	C	1.417,78	C
2018NE000065		0,00		123,08	2.564,17	2.441,09	C	2.441,09	C
2018NE000071		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000072		0,00		0,00	400,50	400,50	C	400,50	C
2018NE000074		0,00		0,00	22.399,99	22.399,99	C	22.399,99	C
2018NE000075		0,00		0,00	382.200,00	382.200,00	C	382.200,00	C
2018NE000076		0,00		0,00	20.300,00	20.300,00	C	20.300,00	C
2018NE000077		0,00		0,00	201,54	201,54	C	201,54	C
2018NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000085		0,00		0,00	55.999,99	55.999,99	C	55.999,99	C
2018NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000088		0,00		0,00	4.748,44	4.748,44	C	4.748,44	C
2018NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000096		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000097		0,00		2.551,48	8.502,74	5.951,26	C	5.951,26	C
2018NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000101		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000105		0,00		179,13	5.428,30	5.249,17	C	5.249,17	C
2018NE000111		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000114		0,00		0,00	129,84	129,84	C	129,84	C
2018NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000122		0,00		0,00	7.500,00	7.500,00	C	7.500,00	C
2018NE000123		0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
2018NE000124		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000126		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000128		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000129		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000130		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000131		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000135		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000136		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000146		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000148		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000156		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000162		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000164		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000178		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000179		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000186		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000192		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000198		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000199		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018NE000206		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000213		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000214		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000232		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000236		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000245		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000246		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000254		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000258		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000259		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000260		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000262		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000263		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000264		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000265		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000266		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000267		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000279		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000294		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000325		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000347		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000350		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000360		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000388		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000389		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000390		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018NE000391		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018NE000394	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000								
	2018NE000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000029	0,00		59,16	59,16	0,00		0,00	
	2018NE000034	0,00		0,00	715,77	715,77	C	715,77	C
	2018NE000049	0,00		4.730,03	12.950,19	8.220,16	C	8.220,16	C
	2018NE000064	0,00		0,00	82,05	82,05	C	82,05	C
	2018NE000065	0,00		0,00	123,08	123,08	C	123,08	C
	2018NE000097	0,00		613,71	1.937,77	1.324,06	C	1.324,06	C
	2018NE000105	0,00		0,00	179,13	179,13	C	179,13	C
	2018NE000164	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000213	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000214	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000236	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018NE000350	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	359.314,31	C	2.549,50	2.549,50	0,00	D	359.314,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	359.314,31	C	2.549,50	2.549,50	0,00	D	359.314,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000								
	2017NE000025	8.645,52	C	0,00	0,00	0,00		8.645,52	C
	2017NE000034	14.815,63	C	2.549,50	0,00	2.549,50	D	12.266,13	C
	2017NE000043	100,77	C	0,00	0,00	0,00		100,77	C
	2017NE000044	56.000,00	C	0,00	0,00	0,00		56.000,00	C
	2017NE000045	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
	2017NE000046	194.400,00	C	0,00	0,00	0,00		194.400,00	C
	2017NE000047	19.940,00	C	0,00	0,00	0,00		19.940,00	C
	2017NE000305	490,00	C	0,00	0,00	0,00		490,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2017NE000601	11.599,00	C	0,00	0,00	0,00		11.599,00	C
	2017NE000628	19.623,39	C	0,00	0,00	0,00		19.623,39	C
	2017NE000631	22.500,00	C	0,00	0,00	0,00		22.500,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS								
	2017NE000025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000034	0,00		0,00	2.549,50	2.549,50	C	2.549,50	C
	2017NE000043	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000044	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000045	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000046	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000047	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000601	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000628	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017NE000631	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.740.529,73	D	7.080.558,06	2.705.913,99	4.374.644,07	D	128.115.173,80	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	17.122.892,93	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	17.137.237,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.122.892,93	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	17.137.237,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.122.892,93	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	17.137.237,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.122.892,93	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	17.137.237,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	17.122.892,93	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	17.137.237,83	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.825.107,48	D	14.945,44	600,54	14.344,90	D	2.839.452,38	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.297.785,45	D	0,00	0,00	0,00		14.297.785,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.468.862,84	D	2.451.291,39	6.246,04	2.445.045,35	D	34.913.908,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.468.862,84	D	1.358.266,41	6.246,04	1.352.020,37	D	33.820.883,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	D	1.358.266,41	6.246,04	1.352.020,37	D	33.820.883,21	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	D	1.358.266,41	6.246,04	1.352.020,37	D	33.820.883,21	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.093.024,98	0,00	1.093.024,98	D	1.093.024,98	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		1.093.024,98	0,00	1.093.024,98	D	1.093.024,98	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		546.512,49	0,00	546.512,49	D	546.512,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		546.512,49	0,00	546.512,49	D	546.512,49	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100								
	0101 1	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
	0101 3	0,00		55.012,45	0,00	55.012,45	D	55.012,45	D
	0101 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0104 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0105 3	0,00		396.500,04	0,00	396.500,04	D	396.500,04	D
	0224 3	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
	0224 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0250 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		546.512,49	0,00	546.512,49	D	546.512,49	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		546.512,49	0,00	546.512,49	D	546.512,49	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101								
	18101 12361000723640000 0104000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003905160000 0101000000 33900000	0,00		35.012,45	0,00	35.012,45	D	35.012,45	D
	19203 19122003906340000 0101000000 31900000	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	D	75.000,00	D
	19203 19122003906340000 0101000000 31910000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003906340000 0101000000 33900000	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
	19203 19122003915620000 0101000000 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105190000 0224000058 33900000	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
	19203 19572002105190000 0224000058 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105240000 0105005120 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105240000 0250000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107530000 0105000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107640000 0105000000 33900000	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00	D	22.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	19402 1957100211660000 010500000 33900000	0,00		112.000,01	0,00	112.000,01	D	112.000,01	D
	19402 1957100211661000 010500000 33900000	0,00		187.200,01	0,00	187.200,01	D	187.200,01	D
	19402 1957100211662000 010500000 33900000	0,00		37.300,00	0,00	37.300,00	D	37.300,00	D
	19402 1957100211663000 010500000 33900000	0,00		28.000,02	0,00	28.000,02	D	28.000,02	D
	19402 1957100211664000 010500000 33900000	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
	19402 1957100211665000 010500000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	74.148.773,96	D	4.614.321,23	2.699.067,41	1.915.253,82	D	76.064.027,78	D
7.9.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	74.148.773,96	D	3.391.324,51	2.690.813,27	700.511,24	D	74.849.285,20	D
7.9.1.1.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.215.808,86	D	2.712.158,91	2.690.813,27	21.345,64	D	37.237.154,50	D
7.9.1.1.1.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.238.659,64	D	1.366.925,78	1.356.252,96	10.672,82	D	31.249.332,46	D
7.9.1.1.2.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.977.149,22	D	1.345.233,13	1.334.560,31	10.672,82	D	5.987.822,04	D
7.9.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.931.640,10	D	679.165,60	0,00	679.165,60	D	37.610.805,70	D
7.9.1.9.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00		1.325,00	D
7.9.1.9.2.0.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO								
	22755728809	600,00	D	0,00	0,00	0,00		600,00	D
	26583380587	25,00	D	0,00	0,00	0,00		25,00	D
	47943211553	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
7.9.8.0.0.0.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.222.996,72	8.254,14	1.214.742,58	D	1.214.742,58	D
7.9.8.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.222.996,72	8.254,14	1.214.742,58	D	1.214.742,58	D
7.9.8.1.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		611.893,18	5.402,90	606.490,28	D	606.490,28	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		611.893,18	5.402,90	606.490,28	D	606.490,28	D
7.9.8.1.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		611.103,54	2.851,24	608.252,30	D	608.252,30	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		611.103,54	2.851,24	608.252,30	D	608.252,30	D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	123.740.529,73	C	10.547.480,17	14.922.124,24	4.374.644,07	C	128.115.173,80	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.122.892,93	C	600,54	14.945,44	14.344,90	C	17.137.237,83	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.122.892,93	C	600,54	14.945,44	14.344,90	C	17.137.237,83	C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.122.892,93	C	600,54	14.945,44	14.344,90	C	17.137.237,83	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	17.122.892,93	C	600,54	14.945,44	14.344,90	C	17.137.237,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.122.892,93	C	600,54	14.945,44	14.344,90	C	17.137.237,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER								
	0224000053	373.616,92	C	0,00	0,00	0,00		373.616,92	C
	0224000054	506.512,63	C	0,00	0,00	0,00		506.512,63	C
	0224000055	665.331,60	C	0,00	0,00	0,00		665.331,60	C
	0224000058	252.414,57	C	0,00	0,00	0,00		252.414,57	C
	0224000114	109.000,00	C	0,00	0,00	0,00		109.000,00	C
	0224000363	90.000,00	C	0,00	0,00	0,00		90.000,00	C
	0224005062	687.450,00	C	0,00	0,00	0,00		687.450,00	C
	0224005063	595.790,00	C	0,00	0,00	0,00		595.790,00	C
	0224005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR								
	0101000052	2.214,82	C	0,00	0,00	0,00		2.214,82	C
	0101000115	2.646,95	C	0,00	0,00	0,00		2.646,95	C
	0101000122	293,56	C	0,00	0,00	0,00		293,56	C
	0101000362	4.912,32	C	0,00	0,00	0,00		4.912,32	C
	0101000363	228,50	C	0,00	161,27	161,27	C	389,77	C
	0102000351	1.463,52	C	0,00	0,00	0,00		1.463,52	C
	0105000053	19.103,56	C	0,00	0,00	0,00		19.103,56	C
	0105000054	768,88	C	0,00	0,00	0,00		768,88	C
	0105000055	615,89	C	0,00	0,00	0,00		615,89	C
	0105000058	122.084,11	C	0,00	453,60	453,60	C	122.537,71	C
	0120000053	17.823,46	C	0,00	0,00	0,00		17.823,46	C
	0120000054	27.010,12	C	0,00	312,84	312,84	C	27.322,96	C
	0120000055	51.082,06	C	0,00	0,00	0,00		51.082,06	C
	0120000058	22.522,65	C	289,20	9.033,48	8.744,28	C	31.266,93	C
	0120000115	15.979,72	C	0,00	0,00	0,00		15.979,72	C
	0120000348	2.910,82	C	0,00	0,00	0,00		2.910,82	C
	0120000351	20.973,80	C	0,00	745,83	745,83	C	21.719,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0120000362		1.806,02	C	0,00	0,00	0,00		1.806,02	C
0120000363		5.454,00	C	0,00	0,00	0,00		5.454,00	C
0224000052		6.285,87	C	0,00	0,00	0,00		6.285,87	C
0224000053		516.694,63	C	311,34	311,34	0,00		516.694,63	C
0224000054		629.446,38	C	0,00	106,80	106,80	C	629.553,18	C
0224000055		846.454,63	C	0,00	0,00	0,00		846.454,63	C
0224000058		5.200.524,55	C	0,00	4,33	4,33	C	5.200.528,88	C
0224000059		290.866,14	C	0,00	0,00	0,00		290.866,14	C
0224000114		595.205,97	C	0,00	0,00	0,00		595.205,97	C
0224000115		327.863,43	C	0,00	0,00	0,00		327.863,43	C
0224000348		632.962,52	C	0,00	0,00	0,00		632.962,52	C
0224000351		997.818,12	C	0,00	109,31	109,31	C	997.927,43	C
0224000362		1.579.481,41	C	0,00	0,00	0,00		1.579.481,41	C
0224000363		163.989,81	C	0,00	222,38	222,38	C	164.212,19	C
0224005062		937.671,88	C	0,00	1.882,74	1.882,74	C	939.554,62	C
0224005063		797.617,11	C	0,00	1.601,52	1.601,52	C	799.218,63	C
0224005120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.468.862,84	C	5.757.555,37	8.202.600,72	2.445.045,35	C	34.913.908,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.468.862,84	C	1.997.999,63	3.350.020,00	1.352.020,37	C	33.820.883,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	C	1.997.999,63	3.350.020,00	1.352.020,37	C	33.820.883,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
0101000000		17.931.833,03	C	128.011,24	80.985,19	47.026,05	D	17.884.806,98	C
0101000001		60.565,06	C	0,00	0,00	0,00		60.565,06	C
0101000052		40.090,50	D	0,00	0,00	0,00		40.090,50	D
0101000115		14.436,11	D	0,00	0,00	0,00		14.436,11	D
0101000122		293,56	C	0,00	0,00	0,00		293,56	C
0101000362		224.777,46	D	0,00	0,00	0,00		224.777,46	D
0101000363		25.228,50	C	0,00	161,27	161,27	C	25.389,77	C
0102000000		100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0102000351		108.344,48	D	0,00	0,00	0,00		108.344,48	D
0104000000		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0105000000		2.940.552,79	D	413.640,02	660.000,00	246.359,98	C	2.694.192,81	D
0105000053		154.747,53	C	0,00	0,00	0,00		154.747,53	C
0105000054		81.931,34	C	0,00	0,00	0,00		81.931,34	C
0105000055		142.649,22	C	0,00	0,00	0,00		142.649,22	C
0105000058		227.668,13	D	0,00	453,60	453,60	C	227.214,53	D
0105005120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0106000000		380.000,00	C	0,00	0,00	0,00		380.000,00	C
0120000052		3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
0120000053		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0120000054		27.054,86	D	0,00	312,84	312,84	C	26.742,02	D
0120000055		8.185,57	D	0,00	0,00	0,00		8.185,57	D
0120000058		15.328,54	C	289,20	9.033,48	8.744,28	C	24.072,82	C
0120000115		26.637,41	C	0,00	0,00	0,00		26.637,41	C
0120000348		52.310,82	C	0,00	0,00	0,00		52.310,82	C
0120000351		65.524,80	D	0,00	745,83	745,83	C	64.778,97	D
0120000362		1.806,02	C	0,00	0,00	0,00		1.806,02	C
0120000363		5.454,00	C	0,00	0,00	0,00		5.454,00	C
0224000000		10.789,82	C	0,00	0,00	0,00		10.789,82	C
0224000052		41.014,96	D	0,00	0,00	0,00		41.014,96	D
0224000053		1.537.768,13	D	311,34	311,34	0,00		1.537.768,13	D
0224000054		337.907,91	D	0,00	106,80	106,80	C	337.801,11	D
0224000055		539.869,55	D	0,00	0,00	0,00		539.869,55	D
0224000058		2.488.053,06	D	35.280,00	4,33	35.275,67	D	2.523.328,73	D
0224000059		2.058.547,21	D	0,00	0,00	0,00		2.058.547,21	D
0224000114		115.961,53	D	0,00	0,00	0,00		115.961,53	D
0224000115		8.657,68	C	0,00	0,00	0,00		8.657,68	C
0224000122		94.519,18	D	0,00	0,00	0,00		94.519,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0224000348		593.122,52	C	0,00	0,00	0,00		593.122,52	C
0224000351		89.056,28	C	0,00	109,31	109,31	C	89.165,59	C
0224000362		56.412,03	C	0,00	0,00	0,00		56.412,03	C
0224000363		101.227,32	C	0,00	222,38	222,38	C	101.449,70	C
0224005062		937.671,88	C	0,00	1.882,74	1.882,74	C	939.554,62	C
0224005063		797.617,11	C	0,00	1.601,52	1.601,52	C	799.218,63	C
0224005120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0250000000		5.000,00	C	121,30	121,30	0,00		5.000,00	C
0270000000		200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR								
0101000000		14.815,63	D	119.075,15	129.210,64	10.135,49	C	4.680,14	D
0104000000		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0105000000		0,00		490.899,98	413.640,02	77.259,96	D	77.259,96	D
0105005120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0224000054		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0224000055		0,00		55.524,97	0,00	55.524,97	D	55.524,97	D
0224000058		0,00		76.984,40	35.280,00	41.704,40	D	41.704,40	D
0250000000		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	21.778.415,03	C	669.202,66	665.830,49	3.372,17	D	21.775.042,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		8.659,37	1.350.006,92	1.341.347,55	C	1.341.347,55	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		3.759.555,74	4.852.580,72	1.093.024,98	C	1.093.024,98	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		3.759.555,74	4.852.580,72	1.093.024,98	C	1.093.024,98	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.626.311,99	3.172.824,48	546.512,49	C	546.512,49	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100								
0101 1		0,00		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	
0101 3		0,00		55.012,45	55.012,45	0,00		0,00	
0101 4		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0104 3		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D	
	0105 3	0,00		396.500,04	396.500,04	0,00		0,00		
	0224 3	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00		
	0224 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0250 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300									
	010100000 1	0,00		68.959,93	75.000,00	6.040,07	C	6.040,07	C	
	010100000 3	0,00		50.712,31	64.812,45	14.100,14	C	14.100,14	C	
	010100000 4	0,00		8.339,00	0,00	8.339,00	D	8.339,00	D	
	010400000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	010500000 3	0,00		413.640,02	396.500,04	17.139,98	D	17.139,98	D	
	0105005120 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000054 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000054 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000055 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000055 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000058 3	0,00		28.070,00	20.000,00	8.070,00	D	8.070,00	D	
	0224000058 4	0,00		7.210,00	0,00	7.210,00	D	7.210,00	D	
	025000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE									
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400									
	010100000 1	0,00		69.970,74	68.959,93	1.010,81	D	1.010,81	D	
	010100000 3	0,00		47.677,06	50.712,31	3.035,25	C	3.035,25	C	
	010100000 4	0,00		7.350,00	8.339,00	989,00	C	989,00	C	
	010400000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	010500000 3	0,00		500.899,98	413.640,02	87.259,96	D	87.259,96	D	
	0105005120 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000054 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000054 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	0224000055 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0224000055 4	0,00		57.581,45	0,00	57.581,45	D	57.581,45	D
	0224000058 3	0,00		164,40	28.070,00	27.905,60	C	27.905,60	C
	0224000058 4	0,00		76.820,00	7.210,00	69.610,00	D	69.610,00	D
	0250000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500								
	0101000000 1	0,00		74.472,38	75.491,01	1.018,63	C	1.018,63	C
	0101000000 3	0,00		38.593,45	38.286,22	307,23	D	307,23	D
	0101000000 4	0,00		0,00	7.350,00	7.350,00	C	7.350,00	C
	0104000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0105000000 3	0,00		490.899,98	500.899,98	10.000,00	C	10.000,00	C
	0105005120 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224000054 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224000054 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224000055 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224000055 4	0,00		55.524,97	57.581,45	2.056,48	C	2.056,48	C
	0224000058 3	0,00		164,40	164,40	0,00		0,00	
	0224000058 4	0,00		76.820,00	76.820,00	0,00		0,00	
	0250000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		5.929,43	736.475,18	730.545,75	C	730.545,75	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		1.133.243,75	1.679.756,24	546.512,49	C	546.512,49	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101								
	18101 12361000723640000 0104000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003905160000 0101000000 33900000	0,00		35.012,45	35.012,45	0,00		0,00	
	19203 19122003906340000 0101000000 31900000	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	
	19203 19122003906340000 0101000000 31910000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003906340000 0101000000 33900000	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
	19203 19122003915620000 0101000000 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	19203 19571002105330000 0224000055 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105190000 0224000058 33900000	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105190000 0224000058 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105240000 0105005120 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105240000 0250000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107530000 0105000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107640000 0105000000 33900000	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
	19402 19571002116600000 0105000000 33900000	0,00		112.000,01	112.000,01	0,00		0,00	
	19402 19571002116610000 0105000000 33900000	0,00		187.200,01	187.200,01	0,00		0,00	
	19402 19571002116620000 0105000000 33900000	0,00		37.300,00	37.300,00	0,00		0,00	
	19402 19571002116630000 0105000000 33900000	0,00		28.000,02	28.000,02	0,00		0,00	
	19402 19571002116640000 0105000000 33900000	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	19402 19571002116650000 0105000000 33900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102								
	18101 12361000723640000 0104000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003905160000 0101000000 33900000 489 33909239	0,00		2.714,15	2.012,45	701,70	D	701,70	D
	19203 19122003905160000 0101000000 33900000 513 33000000	0,00		40.139,66	42.800,00	2.660,34	C	2.660,34	C
	19203 19122003906340000 0101000000 31900000 522 31000000	0,00		68.825,57	75.000,00	6.174,43	C	6.174,43	C
	19203 19122003906340000 0101000000 31910000 518 31911305	0,00		134,36	0,00	134,36	D	134,36	D
	19203 19122003906340000 0101000000 33900000 513 33000000	0,00		7.858,50	20.000,00	12.141,50	C	12.141,50	C
	19203 19122003915620000 0101000000 44900000 507 44000000	0,00		8.339,00	0,00	8.339,00	D	8.339,00	D
	19203 19571002105330000 0224000054 33900000 472 33902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 44900000 472 44902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 33900000 472 33902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 44900000 472 44902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105190000 0224000058 33900000 472 33900000	0,00		28.070,00	20.000,00	8.070,00	D	8.070,00	D
	19203 19572002105190000 0224000058 44900000 472 44000000	0,00		7.210,00	0,00	7.210,00	D	7.210,00	D
	19203 19572002105240000 0105005120 33900000 473 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	19203 19572002105240000 025000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107530000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107640000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		19.800,00	22.000,00	2.200,00	C	2.200,00	C
	19402 19571002116600000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		55.600,01	112.000,01	56.400,00	C	56.400,00	C
	19402 19571002116610000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		266.400,00	187.200,01	79.199,99	D	79.199,99	D
	19402 19571002116620000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		38.040,00	37.300,00	740,00	D	740,00	D
	19402 19571002116630000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		23.800,01	28.000,02	4.200,01	C	4.200,01	C
	19402 19571002116640000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	19402 19571002116650000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		9.800,00	576.931,26	567.131,26	C	567.131,26	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104								
	18101 12361000723640000 010400000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19122003905160000 010100000 33900000 489 33909239	0,00		0,00	2.714,15	2.714,15	C	2.714,15	C
	19203 19122003905160000 010100000 33900000 513 33000000	0,00		9.800,00	40.139,66	30.339,66	C	30.339,66	C
	19203 19122003906340000 010100000 31900000 522 31000000	0,00		0,00	68.825,57	68.825,57	C	68.825,57	C
	19203 19122003906340000 010100000 31910000 518 31911305	0,00		0,00	134,36	134,36	C	134,36	C
	19203 19122003906340000 010100000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	7.858,50	7.858,50	C	7.858,50	C
	19203 19122003915620000 010100000 44900000 507 44000000	0,00		0,00	8.339,00	8.339,00	C	8.339,00	C
	19203 19571002105330000 0224000054 33900000 472 33902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000054 44900000 472 44902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 33900000 472 33902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19571002105330000 0224000055 44900000 472 44902000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105190000 0224000058 33900000 472 33900000	0,00		0,00	28.070,00	28.070,00	C	28.070,00	C
	19203 19572002105190000 0224000058 44900000 472 44000000	0,00		0,00	7.210,00	7.210,00	C	7.210,00	C
	19203 19572002105240000 0105005120 33900000 473 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19203 19572002105240000 025000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107530000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	19402 19571002107640000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	19.800,00	19.800,00	C	19.800,00	C
	19402 19571002116600000 010500000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	55.600,01	55.600,01	C	55.600,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	19402 19571002116610000 0105000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	266.400,00	266.400,00	C	266.400,00	C
	19402 19571002116620000 0105000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	38.040,00	38.040,00	C	38.040,00	C
	19402 19571002116630000 0105000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	23.800,01	23.800,01	C	23.800,01	C
	19402 19571002116640000 0105000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
	19402 19571002116650000 0105000000 33900000 513 33000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.148.773,96	C	4.789.324,26	6.704.578,08	1.915.253,82	C	76.064.027,78	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	74.148.773,96	C	4.781.070,12	5.481.581,36	700.511,24	C	74.849.285,20	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.215.808,86	C	4.039.457,31	4.060.802,95	21.345,64	C	37.237.154,50	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.238.659,64	C	2.106.916,59	2.117.589,41	10.672,82	C	31.249.332,46	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE								
	0101000000	5.847.896,66	C	115.197,80	71.185,19	44.012,61	D	5.803.884,05	C
	0101000001	60.565,06	C	0,00	0,00	0,00		60.565,06	C
	0101000115	1.461,55	D	0,00	0,00	0,00		1.461,55	D
	0101000362	224.777,46	D	0,00	0,00	0,00		224.777,46	D
	0101000363	25.228,50	C	0,00	161,27	161,27	C	25.389,77	C
	0102000000	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
	0102000351	108.344,48	D	0,00	0,00	0,00		108.344,48	D
	0104000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0105000000	6.884.424,30	D	500.899,98	660.000,00	159.100,02	C	6.725.324,28	D
	0105000053	154.747,53	C	0,00	0,00	0,00		154.747,53	C
	0105000054	81.931,34	C	0,00	0,00	0,00		81.931,34	C
	0105000055	142.649,22	C	0,00	0,00	0,00		142.649,22	C
	0105000058	227.668,13	D	0,00	453,60	453,60	C	227.214,53	D
	0105005120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0106000000	380.000,00	C	0,00	0,00	0,00		380.000,00	C
	0120000053	95.481,35	D	0,00	0,00	0,00		95.481,35	D
	0120000054	14.600,69	C	0,00	312,84	312,84	C	14.913,53	C
	0120000055	33.764,01	C	0,00	0,00	0,00		33.764,01	C
	0120000058	179.368,98	D	289,20	9.033,48	8.744,28	C	170.624,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0120000115		1.461,55	C	0,00	0,00	0,00		1.461,55	C
0120000348		301,15	C	0,00	0,00	0,00		301,15	C
0120000351		89.032,91	D	0,00	745,83	745,83	C	88.287,08	D
0120000362		24.606,76	D	0,00	0,00	0,00		24.606,76	D
0120000363		5.160,19	C	0,00	0,00	0,00		5.160,19	C
0224000052		362,33	D	0,00	0,00	0,00		362,33	D
0224000053		135.099,14	D	311,34	311,34	0,00		135.099,14	D
0224000054		1.706,84	D	0,00	106,80	106,80	C	1.600,04	D
0224000055		14.005,93	C	57.581,45	0,00	57.581,45	D	43.575,52	D
0224000058		857.109,62	C	76.984,40	4,33	76.980,07	D	780.129,55	C
0224000059		138.876,57	D	0,00	0,00	0,00		138.876,57	D
0224000115		35.210,95	D	0,00	0,00	0,00		35.210,95	D
0224000348		3.253,98	D	0,00	0,00	0,00		3.253,98	D
0224000351		406.873,58	D	0,00	109,31	109,31	C	406.764,27	D
0224000362		432,96	C	0,00	0,00	0,00		432,96	C
0224000363		73.510,36	C	0,00	222,38	222,38	C	73.732,74	C
0224005062		937.671,88	C	0,00	1.882,74	1.882,74	C	939.554,62	C
0224005063		797.617,11	C	0,00	1.601,52	1.601,52	C	799.218,63	C
0224005120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
0250000000		105.000,00	C	121,30	121,30	0,00		105.000,00	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	30.161.555,19	C	1.355.531,12	1.371.337,48	15.806,36	C	30.177.361,55	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		736.475,18	756.593,06	20.117,88	C	20.117,88	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	30.161.555,19	C	619.055,94	614.744,42	4.311,52	D	30.157.243,67	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.977.149,22	C	1.932.540,72	1.943.213,54	10.672,82	C	5.987.822,04	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO								
001 3611 5749		2.157.432,34	C	77.273,60	9.491,41	67.782,19	D	2.089.650,15	C
001 3611 5936		233.098,15	C	311,34	311,34	0,00		233.098,15	C
001 3611 5937		2.657,68	C	0,00	0,00	0,00		2.657,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	001 3611 6124	200.808,79	C	0,00	419,64	419,64	C	201.228,43	C
	001 3611 6125	341.960,43	C	0,00	0,00	0,00		341.960,43	C
	001 3611 6360	645.433,34	C	0,00	0,00	0,00		645.433,34	C
	001 3611 6388	190.121,44	C	0,00	855,14	855,14	C	190.976,58	C
	001 3611 6427	131.909,82	C	0,00	383,65	383,65	C	132.293,47	C
	001 3611 6429	83.440,59	C	0,00	0,00	0,00		83.440,59	C
	001 3611 6593	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.000,00	C
	001 3611 6595	797.617,11	C	0,00	1.601,52	1.601,52	C	799.218,63	C
	001 3611 6597	937.671,88	C	0,00	1.882,74	1.882,74	C	939.554,62	C
	001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0014 24400315	0,00		595.846,03	650.000,00	54.153,97	C	54.153,97	C
	047 0014 24406508	129.000,63	C	40.096,03	39.746,03	350,00	D	128.650,63	C
	047 0014 24406568	35.937,41	C	0,00	0,00	0,00		35.937,41	C
	047 0014 24406593	85.059,61	C	480.899,98	556.100,00	75.200,02	C	160.259,63	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO								
	001 3611 5749	0,00		76.984,40	76.984,40	0,00		0,00	
	001 3611 6124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	001 3611 6125	0,00		55.524,97	0,00	55.524,97	D	55.524,97	D
	001 3611 6593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0014 24400315	0,00		84.958,36	84.441,66	516,70	D	516,70	D
	047 0014 24406508	0,00		39.746,03	40.096,03	350,00	C	350,00	C
	047 0014 24406593	0,00		480.899,98	480.899,98	0,00		0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.931.640,10	C	741.370,21	1.420.535,81	679.165,60	C	37.610.805,70	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2017001871 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017001871 047 0014 24406508	0,00		2.549,50	2.549,50	0,00		0,00	
	2017001952 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2017002412 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2017002412 047 0014 24406593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018000885 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018000886 047 0014 24400315	0,00		894,90	894,90	0,00		0,00	
	2018000887 047 0014 24400315	0,00		4.601,03	7.885,52	3.284,49	C	3.284,49	C
	2018000889 047 0014 24400315	0,00		9.640,28	5.489,09	4.151,19	D	4.151,19	D
	2018000891 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002109 047 0014 24400315	0,00		36.949,89	37.299,89	350,00	C	350,00	C
	2018002109 047 0014 24406508	0,00		689,50	1.039,50	350,00	C	350,00	C
	2018002109 047 0014 24406593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002111 047 0014 24400315	0,00		22.670,72	22.670,72	0,00		0,00	
	2018002111 047 0014 24406508	0,00		36.507,03	36.507,03	0,00		0,00	
	2018002125 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002274 047 0014 24400315	0,00		201,54	201,54	0,00		0,00	
	2018002346 001 3611 6125	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002348 001 3611 6125	0,00		55.524,97	0,00	55.524,97	D	55.524,97	D
	2018002353 001 3611 6124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002359 001 3611 6124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002492 001 3611 5749	0,00		164,40	164,40	0,00		0,00	
	2018002493 001 3611 5749	0,00		76.820,00	76.820,00	0,00		0,00	
	2018002494 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018002842 047 0014 24400315	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	2018002842 047 0014 24406593	0,00		480.899,98	480.899,98	0,00		0,00	
	2018002943 047 0014 24406593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003071 001 3611 6593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003178 001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003178 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003178 047 0014 24406593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003245 001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2013000493 047 0014 24400315		31.767,21	C	0,00	0,00	0,00		31.767,21	C
2013000583 047 0014 24400315		11.000,00	C	0,00	0,00	0,00		11.000,00	C
2013000750 047 0014 24400315		4.815,43	C	0,00	0,00	0,00		4.815,43	C
2013001335 001 3611 5749		540.302,55	C	0,00	0,00	0,00		540.302,55	C
2013002035 047 0014 24400315		1.160,00	C	0,00	0,00	0,00		1.160,00	C
2013002090 001 3611 5749		82.269,63	C	0,00	0,00	0,00		82.269,63	C
2014000172 047 0014 24406508		400.317,62	C	0,00	0,00	0,00		400.317,62	C
2014000173 047 0014 24400315		64.324,73	C	0,00	0,00	0,00		64.324,73	C
2014000174 047 0014 24400315		1.301,52	C	0,00	0,00	0,00		1.301,52	C
2014000176 047 0014 24400315		1.491,64	C	0,00	0,00	0,00		1.491,64	C
2014000686 047 0014 24400315		266.641,86	C	0,00	0,00	0,00		266.641,86	C
2014000686 047 0014 24406593		25.978,05	C	0,00	0,00	0,00		25.978,05	C
2014000687 047 0014 24400315		7.395,97	C	0,00	0,00	0,00		7.395,97	C
2014000704 047 0014 24400315		428.827,51	C	0,00	0,00	0,00		428.827,51	C
2014000704 047 0014 24406593		9.923,54	C	0,00	0,00	0,00		9.923,54	C
2014000994 001 3611 6125		134.871,63	C	0,00	0,00	0,00		134.871,63	C
2014000995 001 3611 6124		72.435,27	C	0,00	0,00	0,00		72.435,27	C
2014001205 047 0014 24400315		138.988,90	C	0,00	0,00	0,00		138.988,90	C
2014001205 047 0014 24406593		3.865.466,43	C	0,00	0,00	0,00		3.865.466,43	C
2014001255 001 3611 5749		724.873,08	C	0,00	0,00	0,00		724.873,08	C
2014001255 047 0014 24400315		771.794,00	C	0,00	0,00	0,00		771.794,00	C
2014001339 001 3611 5936		92.485,57	C	0,00	0,00	0,00		92.485,57	C
2014001339 047 0014 24400315		52.152,91	C	0,00	0,00	0,00		52.152,91	C
2014001355 001 3611 5936		300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2014001355 047 0014 24400315		91.053,09	C	0,00	0,00	0,00		91.053,09	C
2014001373 001 3611 5749		3.086.394,43	C	0,00	0,00	0,00		3.086.394,43	C
2014001492 001 3611 6388		3.104,60	C	0,00	0,00	0,00		3.104,60	C
2014001693 047 0014 24400315		308,22	C	0,00	0,00	0,00		308,22	C
2014001829 001 3611 5749		1.599,70	C	0,00	0,00	0,00		1.599,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2014001883 001 3611 6427		36.999,30	C	0,00	0,00	0,00		36.999,30	C
2014001962 001 3611 6360		600,00	C	0,00	0,00	0,00		600,00	C
2014001962 047 0014 24400315		25.000,00	C	0,00	0,00	0,00		25.000,00	C
2014002076 001 3611 5749		7.010,86	C	0,00	0,00	0,00		7.010,86	C
2014002076 047 0014 24400315		50.000,00	C	0,00	0,00	0,00		50.000,00	C
2014002304 001 3611 6360		33.200,00	C	0,00	0,00	0,00		33.200,00	C
2014002460 001 3611 6429		750.000,00	C	0,00	0,00	0,00		750.000,00	C
2014002470 001 3611 6125		77.723,71	C	0,00	0,00	0,00		77.723,71	C
2014002471 001 3611 6125		79.104,10	C	0,00	0,00	0,00		79.104,10	C
2014002472 001 3611 5936		12.657,70	C	0,00	0,00	0,00		12.657,70	C
2014002488 001 3611 6124		176.148,91	C	0,00	0,00	0,00		176.148,91	C
2014002584 047 0014 24400315		64.428,28	C	0,00	0,00	0,00		64.428,28	C
2015000155 047 0014 24400315		335.366,26	C	0,00	0,00	0,00		335.366,26	C
2015000155 047 0014 24406593		10.940,10	C	0,00	0,00	0,00		10.940,10	C
2015000179 047 0014 24400315		290.018,26	C	0,00	0,00	0,00		290.018,26	C
2015000179 047 0014 24406593		37.851,75	C	0,00	0,00	0,00		37.851,75	C
2015000469 047 0014 24400315		20,07	C	0,00	0,00	0,00		20,07	C
2015000471 047 0014 24400315		1.082,27	C	0,00	0,00	0,00		1.082,27	C
2015000472 047 0014 24406508		377.651,29	C	0,00	0,00	0,00		377.651,29	C
2015000473 047 0014 24400315		49.188,36	C	0,00	0,00	0,00		49.188,36	C
2015000902 001 3611 5749		179.368,98	C	0,00	0,00	0,00		179.368,98	C
2015000902 047 0014 24400315		207.389,58	C	0,00	0,00	0,00		207.389,58	C
2015000904 047 0014 24400315		23.083,96	C	0,00	0,00	0,00		23.083,96	C
2015000906 001 3611 5749		37.871,91	C	0,00	0,00	0,00		37.871,91	C
2015000909 001 3611 5749		793.661,39	C	0,00	0,00	0,00		793.661,39	C
2015000916 001 3611 6360		6.640,00	C	0,00	0,00	0,00		6.640,00	C
2015000920 001 3611 6125		3.960,00	C	0,00	0,00	0,00		3.960,00	C
2015000939 001 3611 6388		314.880,92	C	0,00	0,00	0,00		314.880,92	C
2015000958 001 3611 6388		135.000,00	C	0,00	0,00	0,00		135.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2015000960 001 3611 6388		13.200,00	C	0,00	0,00	0,00		13.200,00	C
2015000960 047 0014 24400315		33.434,78	C	0,00	0,00	0,00		33.434,78	C
2015000961 047 0014 24400315		41.565,22	C	0,00	0,00	0,00		41.565,22	C
2015001116 047 0014 24400315		121.094,31	C	0,00	0,00	0,00		121.094,31	C
2015001116 047 0014 24406593		4.440.564,49	C	0,00	0,00	0,00		4.440.564,49	C
2015001147 047 0014 24400315		9.063,61	C	0,00	0,00	0,00		9.063,61	C
2015001629 047 0014 24400315		8.740,48	C	0,00	0,00	0,00		8.740,48	C
2015001694 001 3611 6124		1.045,89	C	0,00	0,00	0,00		1.045,89	C
2015001843 001 3611 5936		141.944,57	C	0,00	0,00	0,00		141.944,57	C
2015001856 001 3611 5749		3.646,00	C	0,00	0,00	0,00		3.646,00	C
2015001857 001 3611 5749		7.572,00	C	0,00	0,00	0,00		7.572,00	C
2015001882 001 3611 6593		100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
2015001997 001 3611 6388		45.000,00	C	0,00	0,00	0,00		45.000,00	C
2015001998 001 3611 6388		35.104,00	C	0,00	0,00	0,00		35.104,00	C
2015002012 001 3611 6094		138.876,57	C	0,00	0,00	0,00		138.876,57	C
2015002072 001 3611 6429		222.000,00	C	0,00	0,00	0,00		222.000,00	C
2015002072 047 0014 24400315		250.000,00	C	0,00	0,00	0,00		250.000,00	C
2015002073 001 3611 5749		80.169,91	C	0,00	0,00	0,00		80.169,91	C
2015002073 001 3611 6593		580.000,00	C	0,00	0,00	0,00		580.000,00	C
2015002074 001 3611 5936		18.900,00	C	0,00	0,00	0,00		18.900,00	C
2015002074 047 0014 24400315		50.000,00	C	0,00	0,00	0,00		50.000,00	C
2015002257 001 3611 5749		5.701,25	C	0,00	0,00	0,00		5.701,25	C
2015002417 001 3611 5936		97.153,38	C	0,00	0,00	0,00		97.153,38	C
2015002418 001 3611 6124		51.058,76	C	0,00	0,00	0,00		51.058,76	C
2016000417 047 0014 24400315		65.095,67	C	0,00	0,00	0,00		65.095,67	C
2016000418 047 0014 24406508		375.905,32	C	0,00	0,00	0,00		375.905,32	C
2016000419 047 0014 24400315		1.019,32	C	0,00	0,00	0,00		1.019,32	C
2016000420 047 0014 24400315		59,16	C	0,00	0,00	0,00		59,16	C
2016000421 047 0014 24400315		18,20	C	0,00	0,00	0,00		18,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2016000424 001 3611 6593		100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
2016000425 047 0014 24400315		64,33	C	0,00	0,00	0,00		64,33	C
2016001429 047 0014 24400315		230.611,30	C	0,00	0,00	0,00		230.611,30	C
2016001429 047 0014 24406593		2.092,28	C	0,00	0,00	0,00		2.092,28	C
2016001460 047 0014 24400315		360.869,15	C	0,00	0,00	0,00		360.869,15	C
2016001460 047 0014 24406593		16.698,81	C	0,00	0,00	0,00		16.698,81	C
2016001841 047 0014 24400315		344.719,81	C	0,00	0,00	0,00		344.719,81	C
2016001841 047 0014 24406508		229.200,00	C	0,00	0,00	0,00		229.200,00	C
2016001841 047 0014 24406593		3.391.390,19	C	0,00	0,00	0,00		3.391.390,19	C
2016002181 047 0014 24400315		19.487,64	C	0,00	0,00	0,00		19.487,64	C
2016002262 001 3611 5749		1.134.812,15	C	0,00	0,00	0,00		1.134.812,15	C
2016002263 001 3611 5749		125.283,92	C	0,00	0,00	0,00		125.283,92	C
2016002310 047 0014 24400315		3.278,45	C	0,00	0,00	0,00		3.278,45	C
2016002429 001 3611 6429		773.069,38	C	0,00	0,00	0,00		773.069,38	C
2016002664 001 3611 5937		26.637,41	C	0,00	0,00	0,00		26.637,41	C
2016002666 001 3611 5937		35.210,95	C	0,00	0,00	0,00		35.210,95	C
2016002667 001 3611 5914		362,33	C	0,00	0,00	0,00		362,33	C
2016002680 001 3611 6388		63.994,00	C	0,00	0,00	0,00		63.994,00	C
2016002681 001 3611 6427		12.609,50	C	0,00	0,00	0,00		12.609,50	C
2016002815 001 3611 5749		6.731,96	C	0,00	0,00	0,00		6.731,96	C
2016002853 001 3611 5749		80.429,07	C	0,00	0,00	0,00		80.429,07	C
2016003003 001 3611 6388		135.000,00	C	0,00	0,00	0,00		135.000,00	C
2016003004 001 3611 6388		5.775,00	C	0,00	0,00	0,00		5.775,00	C
2016003005 001 3611 6388		314.880,92	C	0,00	0,00	0,00		314.880,92	C
2016003020 001 3611 6388		23.929,00	C	0,00	0,00	0,00		23.929,00	C
2016003090 047 0014 24400315		453,45	C	0,00	0,00	0,00		453,45	C
2017000481 047 0014 24400315		6.130,28	C	0,00	0,00	0,00		6.130,28	C
2017000481 047 0014 24406508		2.071,13	C	0,00	0,00	0,00		2.071,13	C
2017000482 047 0014 24406508		31.061,25	C	0,00	0,00	0,00		31.061,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2017000483 047 0014 24400315		3.304,06	C	0,00	0,00	0,00		3.304,06	C
2017000484 047 0014 24400315		17.733,30	C	0,00	0,00	0,00		17.733,30	C
2017000485 047 0014 24400315		14.202,83	C	0,00	0,00	0,00		14.202,83	C
2017000487 047 0014 24400315		37.208,16	C	0,00	0,00	0,00		37.208,16	C
2017000487 047 0014 24406508		2.791,13	C	0,00	0,00	0,00		2.791,13	C
2017001831 047 0014 24400315		413.415,42	C	0,00	0,00	0,00		413.415,42	C
2017001831 047 0014 24406508		5.007,46	C	0,00	0,00	0,00		5.007,46	C
2017001871 047 0014 24400315		131.557,95	C	0,00	0,00	0,00		131.557,95	C
2017001871 047 0014 24406508		397.972,05	C	0,00	2.549,50	2.549,50	C	400.521,55	C
2017001932 047 0014 24400315		12.387,21	C	0,00	0,00	0,00		12.387,21	C
2017001952 047 0014 24400315		1.293,21	C	0,00	0,00	0,00		1.293,21	C
2017002354 001 3611 5749		389.414,88	C	0,00	0,00	0,00		389.414,88	C
2017002355 001 3611 5749		54.400,99	C	0,00	0,00	0,00		54.400,99	C
2017002381 047 0014 24400315		7.460,00	C	0,00	0,00	0,00		7.460,00	C
2017002381 047 0014 24406508		11.164,52	C	0,00	0,00	0,00		11.164,52	C
2017002412 047 0014 24400315		571.129,81	C	0,00	0,00	0,00		571.129,81	C
2017002412 047 0014 24406593		3.942.989,92	C	0,00	0,00	0,00		3.942.989,92	C
2017002856 001 3611 6388		31.200,00	C	0,00	0,00	0,00		31.200,00	C
2017002953 001 3611 6427		13.153,69	C	0,00	0,00	0,00		13.153,69	C
2017002963 001 3611 6388		9.000,00	C	0,00	0,00	0,00		9.000,00	C
2017003079 001 3611 6429		232.689,78	C	0,00	0,00	0,00		232.689,78	C
2017003079 047 0014 24400315		225.000,00	C	0,00	0,00	0,00		225.000,00	C
2017003116 047 0014 24400315		7.400,00	C	0,00	0,00	0,00		7.400,00	C
2017003183 001 3611 5749		67.698,69	C	0,00	0,00	0,00		67.698,69	C
2017003185 001 3611 5749		69.019,77	C	0,00	0,00	0,00		69.019,77	C
2017003208 001 3611 6429		25.000,00	C	0,00	0,00	0,00		25.000,00	C
2017003224 001 3611 5749		40.001,59	C	0,00	0,00	0,00		40.001,59	C
2017003274 047 0014 24400315		15.000,00	C	0,00	0,00	0,00		15.000,00	C
2017003275 047 0014 24400315		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2017003346 047 0014 24400315		84.315,72	C	0,00	0,00	0,00		84.315,72	C
2017003347 047 0014 24400315		57.717,61	C	0,00	0,00	0,00		57.717,61	C
2017003348 047 0014 24400315		52.268,79	C	0,00	0,00	0,00		52.268,79	C
2017003349 047 0014 24400315		28.893,67	C	0,00	0,00	0,00		28.893,67	C
2017003350 047 0014 24400315		79.762,63	C	0,00	0,00	0,00		79.762,63	C
2017003351 047 0014 24400315		74.781,34	C	0,00	0,00	0,00		74.781,34	C
2017003526 047 0014 24400315		50.624,32	C	0,00	0,00	0,00		50.624,32	C
2018000885 047 0014 24400315		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018000886 047 0014 24400315		0,00		0,00	894,90	894,90	C	894,90	C
2018000887 047 0014 24400315		0,00		2.670,78	4.601,03	1.930,25	C	1.930,25	C
2018000889 047 0014 24400315		0,00		59,16	9.640,28	9.581,12	C	9.581,12	C
2018002109 047 0014 24400315		0,00		350,00	36.949,89	36.599,89	C	36.599,89	C
2018002109 047 0014 24406508		0,00		0,00	689,50	689,50	C	689,50	C
2018002109 047 0014 24406593		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002111 047 0014 24400315		0,00		176,53	22.670,72	22.494,19	C	22.494,19	C
2018002111 047 0014 24406508		0,00		0,00	36.507,03	36.507,03	C	36.507,03	C
2018002125 047 0014 24400315		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002274 047 0014 24400315		0,00		0,00	201,54	201,54	C	201,54	C
2018002346 001 3611 6125		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002348 001 3611 6125		0,00		0,00	55.524,97	55.524,97	C	55.524,97	C
2018002353 001 3611 6124		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002359 001 3611 6124		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002492 001 3611 5749		0,00		0,00	164,40	164,40	C	164,40	C
2018002493 001 3611 5749		0,00		0,00	76.820,00	76.820,00	C	76.820,00	C
2018002494 047 0014 24400315		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018002842 047 0014 24400315		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2018002842 047 0014 24406593		0,00		0,00	480.899,98	480.899,98	C	480.899,98	C
2018002943 047 0014 24406593		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2018003071 001 3611 6593		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2018003178 047 0014 24400315	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003178 047 0014 24406593	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2018003245 001 3611 6719	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.325,00	C	242,60	242,60	0,00		1.325,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00		1.325,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		242,60	242,60	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		242,60	242,60	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.254,14	1.222.996,72	1.214.742,58	C	1.214.742,58	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		8.254,14	1.222.996,72	1.214.742,58	C	1.214.742,58	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.402,90	611.893,18	606.490,28	C	606.490,28	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		5.402,90	16.047,15	10.644,25	C	10.644,25	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		4.730,03	13.429,54	8.699,51	C	8.699,51	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	134,36	134,36	C	134,36	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		59,16	974,64	915,48	C	915,48	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	894,90	894,90	C	894,90	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		613,71	613,71	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	595.846,03	595.846,03	C	595.846,03	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	595.846,03	595.846,03	C	595.846,03	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.851,24	611.103,54	608.252,30	C	608.252,30	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		2.729,94	15.136,21	12.406,27	C	12.406,27	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		2.670,78	14.081,38	11.410,60	C	11.410,60	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	100,77	100,77	C	100,77	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		59,16	59,16	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	894,90	894,90	C	894,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		121,30	595.967,33	595.846,03	C	595.846,03	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	595.846,03	595.846,03	C	595.846,03	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	001 3611 6593	0,00		121,30	121,30	0,00		0,00	