



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: | 01/05/2018 até 31/05/2018 | DATA DE REALIZAÇÃO | | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 16.333.309,32 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 16.278.647,59 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 383.988,25 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 438.649,98 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 788.604,04 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 788.604,04 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 126.419.603,15 D | CONTROLES CREDITORES: | 126.419.603,15 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 | 1.725.844,32 | 1.719.283,48 | 6.560,84 | D | 16.333.309,32 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 6.666.435,55 | D | 1.725.844,32 | 1.719.283,48 | 6.560,84 | D | 6.672.996,39 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.977.214,78 | D | 865.882,57 | 858.970,69 | 6.911,88 | D | 5.984.126,66 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.977.214,78 | D | 865.882,57 | 858.970,69 | 6.911,88 | D | 5.984.126,66 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.977.214,78 | D | 865.882,57 | 858.970,69 | 6.911,88 | D | 5.984.126,66 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | | 426.119,17 | 483.637,32 | 57.518,15 | C | 57.518,15 | C |
| 1.1.1.1.1.02.04 | (F) CONTA ÚNICA - BANESE | 0,00 | | 426.119,17 | 483.637,32 | 57.518,15 | C | 57.518,15 | C |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 5.977.149,22 | D | 439.763,40 | 375.333,37 | 64.430,03 | D | 6.041.579,25 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 001 3611 5749 | | 2.157.432,34 | D | 8.073,63 | 3.600,00 | 4.473,63 | D | 2.161.905,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 399,85 | 0,00 | 399,85 | D | 201.208,64 | D |
| | 001 3611 6125 | 341.960,43 | D | 427,07 | 134,17 | 292,90 | D | 342.253,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.121,44 | D |
| | 001 3611 6427 | 131.909,82 | D | 357,41 | 0,00 | 357,41 | D | 132.267,23 | D |
| | 001 3611 6429 | 83.440,59 | D | 142,39 | 0,00 | 142,39 | D | 83.582,98 | 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 | 1.454,25 | 0,00 | 1.454,25 | D | 799.071,36 | D |
| | 001 3611 6597 | 937.671,88 | D | 1.709,61 | 0,00 | 1.709,61 | D | 939.381,49 | 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 | 41.829,19 | 41.829,19 | 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 | 385.370,00 | 329.770,01 | 55.599,99 | D | 140.659,60 | D |
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 65,56 | D | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 644.722,58 | D | 854.499,15 | 854.398,38 | 100,77 | D | 644.823,35 | 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 | 854.499,15 | 854.398,38 | 100,77 | D | 628.796,57 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 628.695,80 | D | 854.499,15 | 854.398,38 | 100,77 | D | 628.796,57 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 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 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | | 854.398,38 | 854.398,38 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000142 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000143 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000144 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000157 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000158 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000159 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000160 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000161 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018OB000162 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 39.279,69 | 39.279,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000336 | | 0,00 | | 2.549,50 | 2.549,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000337 | | 0,00 | | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000338 | | 0,00 | | 265.700,00 | 265.700,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000339 | | 0,00 | | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000340 | | 0,00 | | 12.680,00 | 12.680,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000342 | | 0,00 | | 26.330,00 | 26.330,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018OB000343 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 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 | | 427.199,19 | 427.199,19 | 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 | 5.462,60 | 5.914,41 | 451,81 | C | 39.437,42 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 39.889,23 | D | 5.462,60 | 5.914,41 | 451,81 | C | 39.437,42 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 39.889,23 | D | 5.462,60 | 5.914,41 | 451,81 | C | 39.437,42 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 39.889,23 | D | 5.462,60 | 5.914,41 | 451,81 | C | 39.437,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.660.312,93 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 9.660.312,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.660.312,93 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 5.507.060,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.507.060,04 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.507.060,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.507.060,04 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.697.823,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.697.823,31 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.697.823,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.697.823,31 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 351.338,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 351.338,13 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA | 351.338,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 351.338,13 | 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 | 728.169,05 | 680.068,16 | 48.100,89 | D | 16.278.647,59 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 718.805,73 | C | 725.990,65 | 680.068,16 | 45.922,49 | D | 672.883,24 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 221.862,25 | C | 119.470,09 | 128.220,82 | 8.750,73 | C | 230.612,98 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 213.115,96 | C | 98.371,19 | 96.934,20 | 1.436,99 | D | 211.678,97 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 213.115,96 | C | 98.371,19 | 96.934,20 | 1.436,99 | D | 211.678,97 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 46.855,75 | 46.288,70 | 567,05 | D | 567,05 | D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA | | | | | | | | |
| | 03023256543 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 03171599503 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 03280567580 | 0,00 | | 0,00 | 356,90 | 356,90 | C | 356,90 | C |
| | 04806064556 | 0,00 | | 0,00 | 402,80 | 402,80 | C | 402,80 | C |
| | 05503269527 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 31123589534 | 0,00 | | 0,00 | 302,57 | 302,57 | C | 302,57 | C |
| | 79370594515 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 0,00 | | 46.855,75 | 45.226,43 | 1.629,32 | D | 1.629,32 | D |

| 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 | | 46.288,70 | 46.288,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA | 0,00 | | 1.062,27 | 1.062,27 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | | 45.226,43 | 45.226,43 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 213.115,96 | C | 5.226,74 | 4.356,80 | 869,94 | D | 212.246,02 | C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 13.662,31 | C | 498,84 | 2.178,40 | 1.679,56 | C | 15.341,87 | 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 | | 2.178,40 | 2.178,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.746,29 | C | 21.098,90 | 31.286,62 | 10.187,72 | C | 18.934,01 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 1.040,00 | 1.560,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 0,00 | | 1.040,00 | 1.560,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | | | | | | | | |
| | 00360305000104 | 0,00 | | 520,00 | 1.040,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 100,77 | C | 201,54 | 302,31 | 100,77 | C | 201,54 | C |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 100,77 | C | 201,54 | 302,31 | 100,77 | C | 201,54 | C |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | | | | | | | | |
| | 152041 15204 | 0,00 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | | | | | | | | |
| | 152041 15204 | 0,00 | | 100,77 | 201,54 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 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 | 19.857,36 | 29.424,31 | 9.566,95 | C | 18.212,47 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 8.645,52 | C | 19.857,36 | 29.424,31 | 9.566,95 | C | 18.212,47 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.645,52 | C | 9.928,68 | 9.928,68 | 0,00 | | 8.645,52 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | | | |
| | 29979036062413 | 0,00 | | 9.928,68 | 19.245,63 | 9.316,95 | C | 9.316,95 | C |
| 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 | | 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 |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| | 29979036062413 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | C | 250,00 | C |
| | 29979036062413 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.266,73 | C | 83.277,25 | 87.513,04 | 4.235,79 | C | 32.502,52 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28.266,73 | C | 83.277,25 | 87.513,04 | 4.235,79 | C | 32.502,52 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 28.266,73 | C | 83.277,25 | 87.513,04 | 4.235,79 | C | 32.502,52 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 83.277,25 | 87.513,04 | 4.235,79 | C | 4.235,79 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | | | | | | | | |
| | 00314809000198 2018NE000057 | 0,00 | | 0,00 | 587,47 | 587,47 | C | 587,47 | C |
| | 00604122000197 2018NE000037 | 0,00 | | 0,00 | 3.258,03 | 3.258,03 | C | 3.258,03 | C |
| | 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 | |
| | 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 | | 352,00 | 352,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 02081582000103 2018NE000096 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 649,60 | 649,60 | 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 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 7.200,00 | D |
| | 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 | | 594,80 | 0,00 | 594,80 | D | 594,80 | 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 | 6.507,01 | 6.507,01 | C | 6.507,01 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D | 190,00 | D |
| 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 | | 167,20 | 167,20 | 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 | | 3.683,83 | 3.683,83 | 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 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13085519000161 2018NE000058 | | 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 |
|-----------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13128780000100 2018NE000267 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13353495000184 2018NE000088 | | 0,00 | | 5.798,40 | 2.895,60 | 2.902,80 | D | 2.902,80 | 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 | |
| 15105513000134 2018NE000327 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 16223661000116 2018NE000021 | | 0,00 | | 0,00 | 6.744,24 | 6.744,24 | C | 6.744,24 | C |
| 18641075000117 2018NE000111 | | 0,00 | | 123,20 | 0,00 | 123,20 | D | 123,20 | D |
| 19302995000173 2018NE000156 | | 0,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19388151000197 2018NE000012 | | 0,00 | | 1.722,00 | 1.260,00 | 462,00 | D | 462,00 | 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 | | 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 | | 325,00 | 325,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000130 | | 0,00 | | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | D | 2.275,00 | D |
| 23417238000112 2018NE000072 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 25398752000183 2018NE000136 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32875635000129 2018NE000192 | | 0,00 | | 184,40 | 184,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32884819000155 2018NE000044 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33000118000179 2018NE000038 | | 0,00 | | 0,00 | 4.121,18 | 4.121,18 | C | 4.121,18 | C |
| 34028316003200 2018NE000056 | | 0,00 | | 172,84 | 172,84 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 42044818000156 2018NE000263 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 97500037000110 2018NE000060 | 0,00 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D | 315,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000011 | 0,00 | | 5.699,58 | 4.067,00 | 1.632,58 | D | 1.632,58 | D |
| | PF08888888 2018NE000013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| | 00314809000198 | 0,00 | | 587,47 | 587,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 00604122000197 | 0,00 | | 3.258,03 | 3.258,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 01050449000127 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 02011584000207 | 0,00 | | 352,00 | 352,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 02081582000103 | 0,00 | | 649,60 | 649,60 | 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 | 6.507,01 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 05423963000111 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 06954360000109 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 167,20 | 167,20 | 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 | | 3.683,83 | 1.891,95 | 1.791,88 | D | 1.791,88 | D |
| 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 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13085519000161 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13122676000108 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13128780000100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13353495000184 | | 0,00 | | 2.895,60 | 3.848,72 | 953,12 | C | 953,12 | 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 | | 6.744,24 | 6.744,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18641075000117 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19302995000173 | | 0,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19388151000197 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19983407000104 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21045882000181 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22025648000155 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 | | 0,00 | | 325,00 | 325,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23417238000112 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 184,40 | 184,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32884819000155 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33000118000179 | | 0,00 | | 4.121,18 | 4.121,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 34028316003200 | | 0,00 | | 172,84 | 172,84 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 42044818000156 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 97500037000110 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 | 0,00 | | 4.251,40 | 4.251,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR | | | | | | | | |
| | 29979036062413 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF | | | | | | | | |
| | 29979036062413 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 468.676,75 | C | 523.243,31 | 464.334,30 | 58.909,01 | D | 409.767,74 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 133.414,36 | C | 8.947,67 | 7.803,04 | 1.144,63 | D | 132.269,73 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 111.813,32 | C | 4.624,12 | 1.672,44 | 2.951,68 | D | 108.861,64 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 8.862,85 | C | 4.624,12 | 1.672,44 | 2.951,68 | D | 5.911,17 | 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 | | 4.624,12 | 1.571,67 | 3.052,45 | D | 3.052,45 | D |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 100,77 | C | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 201,54 | 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 | 4.323,55 | 6.130,60 | 1.807,05 | C | 23.408,09 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 21.601,04 | C | 4.323,55 | 6.130,60 | 1.807,05 | C | 23.408,09 | C |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 21.147,49 | C | 3.433,82 | 3.352,34 | 81,48 | D | 21.066,01 | C |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| | 02664353519 | 0,00 | | 0,00 | 19,14 | 19,14 | C | 19,14 | C |
| | 03023256543 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 28,71 | 28,71 | C | 28,71 | C |
| | 05503269527 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 31123589534 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 66181100504 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 621,03 | 621,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | | | | | | | | |
| | 03551401000128 | 0,00 | | 268,70 | 179,13 | 89,57 | D | 89,57 | D |
| | 03691424000138 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 206,77 | C | 0,00 | 1.930,25 | 1.930,25 | C | 2.137,02 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 335.262,39 | C | 514.295,64 | 456.531,26 | 57.764,38 | D | 277.498,01 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 335.262,39 | C | 514.295,64 | 456.531,26 | 57.764,38 | D | 277.498,01 | C |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 0,00 | | 11.745,12 | 18.450,24 | 6.705,12 | C | 6.705,12 | C |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| | PF08888888 2018NE000019 | 0,00 | | 2.520,00 | 3.465,00 | 945,00 | C | 945,00 | C |
| | PF08888888 2018NE000245 | 0,00 | | 0,00 | 5.760,12 | 5.760,12 | C | 5.760,12 | C |
| | PF08888888 2018NE000390 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 0,00 | | 9.225,12 | 9.225,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.12.00 | INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 312.762,39 | C | 502.550,52 | 438.081,02 | 64.469,50 | D | 248.292,89 | 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 | | 23.800,01 | 0,00 | 23.800,01 | D | 23.800,01 | D |
| | PF08888888 2018NE000075 | 0,00 | | 265.700,00 | 0,00 | 265.700,00 | D | 265.700,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000076 | 0,00 | | 12.680,00 | 0,00 | 12.680,00 | D | 12.680,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 26.330,00 | 68.714,47 | 42.384,47 | C | 42.384,47 | C |
| | PF08888888 2018NE000199 | 0,00 | | 0,00 | 84.585,81 | 84.585,81 | C | 84.585,81 | C |
| | PF08888888 2018NE000243 | 0,00 | | 0,00 | 20.740,23 | 20.740,23 | C | 20.740,23 | C |
| | 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 | | 174.040,51 | 264.040,51 | 90.000,00 | C | 90.000,00 | C |
| 2.1.8.9.1.13.00 | PREMIAÇÕES | 22.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000123 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.13.02 | (P) PREMIAÇÕES | | | | | | | | |
| | PF08888888 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | D | 15.605.764,35 | 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 | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | D | 6.219.211,00 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.221.382,36 | C | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | D | 6.219.203,96 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.221.382,36 | C | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | D | 6.219.203,96 | 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 | | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | D | 2.178,40 | 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 | | 617.671,10 | 233.682,85 | 383.988,25 | D | 383.988,25 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | | 77.609,31 | 11.611,72 | 65.997,59 | D | 65.997,59 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | | 46.322,69 | 1.062,27 | 45.260,42 | D | 45.260,42 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | | 27.195,61 | 1.062,27 | 26.133,34 | D | 26.133,34 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 27.195,61 | 1.062,27 | 26.133,34 | D | 26.133,34 | D |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | | 26.133,34 | 0,00 | 26.133,34 | D | 26.133,34 | D |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC | 0,00 | | 3.952,73 | 0,00 | 3.952,73 | D | 3.952,73 | 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 | | 1.848,75 | 0,00 | 1.848,75 | D | 1.848,75 | D |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC | 0,00 | | 410,26 | 0,00 | 410,26 | D | 410,26 | 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 | | 18.827,69 | 0,00 | 18.827,69 | D | 18.827,69 | 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 | | 1.062,27 | 1.062,27 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.1.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO | | | | | | | | |
| | 2018VD000177 31123589534 31901101 | 0,00 | | 302,57 | 302,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000184 04806064556 31901101 | 0,00 | | 402,80 | 402,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000188 03280567580 31901101 | 0,00 | | 356,90 | 356,90 | 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 | | 19.127,08 | 0,00 | 19.127,08 | D | 19.127,08 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 19.127,08 | 0,00 | 19.127,08 | D | 19.127,08 | D |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | | 19.127,08 | 0,00 | 19.127,08 | D | 19.127,08 | D |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | | 19.127,08 | 0,00 | 19.127,08 | D | 19.127,08 | D |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 31.286,62 | 10.549,45 | 20.737,17 | D | 20.737,17 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | | 29.424,31 | 9.928,68 | 19.495,63 | D | 19.495,63 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 29.424,31 | 9.928,68 | 19.495,63 | D | 19.495,63 | D |
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | | 9.928,68 | 0,00 | 9.928,68 | D | 9.928,68 | D |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 0,00 | | 9.928,68 | 0,00 | 9.928,68 | D | 9.928,68 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 0,00 | | 19.495,63 | 9.928,68 | 9.566,95 | D | 9.566,95 | D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000056 29979036062413 31901309 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000061 00394460009289 31901309 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000069 29979036062413 31901302 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000078 29979036062413 31901302 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000085 00394460009289 31901309 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 9.928,68 | 9.928,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000183 00394460009289 31901309 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D | 250,00 | D |
| | 2018VD000190 29979036062413 31901302 | 0,00 | | 9.316,95 | 0,00 | 9.316,95 | D | 9.316,95 | D |
| | 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 | | 1.560,00 | 520,00 | 1.040,00 | D | 1.040,00 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 1.560,00 | 520,00 | 1.040,00 | D | 1.040,00 | D |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS | 0,00 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 0,00 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000098 00360305000104 31901301 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000156 00360305000104 31901301 | 0,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000189 00360305000104 31901301 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| | 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 | | 302,31 | 100,77 | 201,54 | D | 201,54 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | | 302,31 | 100,77 | 201,54 | D | 201,54 | D |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 201,54 | 100,77 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | |
| | 2018VD000055 152041 15204 31911305 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000070 152041 15204 31911305 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000099 152041 15204 31911305 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000166 152041 15204 31911305 | 0,00 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000191 152041 15204 31911305 | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.99.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| | 2018VD000048 03023256543 31909401 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000049 05503269527 31909401 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 100.952,49 | 48.030,62 | 52.921,87 | D | 52.921,87 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 5.730,01 | 0,00 | 5.730,01 | D | 5.730,01 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | | 5.730,01 | 0,00 | 5.730,01 | D | 5.730,01 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 5.730,01 | 0,00 | 5.730,01 | D | 5.730,01 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 5.730,01 | 0,00 | 5.730,01 | D | 5.730,01 | D |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | 5.730,01 | 0,00 | 5.730,01 | D | 5.730,01 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | | 95.222,48 | 48.030,62 | 47.191,86 | D | 47.191,86 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | | 18.450,24 | 9.225,12 | 9.225,12 | D | 9.225,12 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 18.450,24 | 9.225,12 | 9.225,12 | D | 9.225,12 | D |
| 3.3.2.1.1.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | | 9.225,12 | 0,00 | 9.225,12 | D | 9.225,12 | D |
| 3.3.2.1.1.14.02 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS | 0,00 | | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | D | 3.465,00 | D |
| 3.3.2.1.1.14.16 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR | 0,00 | | 5.760,12 | 0,00 | 5.760,12 | D | 5.760,12 | D |
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 9.225,12 | 9.225,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000039 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000063 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000092 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000093 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000113 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000164 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000167 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000182 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000186 PF08888888 33901402 | 0,00 | | 525,00 | 525,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000187 PF08888888 33901416 | 0,00 | | 5.760,12 | 5.760,12 | 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 | | 8.134,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | D | 4.067,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 8.134,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | D | 4.067,00 | D |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | | 4.067,00 | 0,00 | 4.067,00 | D | 4.067,00 | 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 | | 4.067,00 | 0,00 | 4.067,00 | D | 4.067,00 | D |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR | 0,00 | | 4.067,00 | 4.067,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000087 PF08888888 33903608 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000175 PF08888888 33903608 | 0,00 | | 332,00 | 332,00 | 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 | | 68.638,24 | 34.738,50 | 33.899,74 | D | 33.899,74 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 68.638,24 | 34.738,50 | 33.899,74 | D | 33.899,74 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS | 0,00 | | 2.895,60 | 0,00 | 2.895,60 | D | 2.895,60 | D |
| 3.3.2.3.1.33.02 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO | 0,00 | | 2.895,60 | 0,00 | 2.895,60 | D | 2.895,60 | 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 | | 25.335,89 | 0,00 | 25.335,89 | D | 25.335,89 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS | 0,00 | | 3.258,03 | 0,00 | 3.258,03 | D | 3.258,03 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | | 3.683,83 | 0,00 | 3.683,83 | D | 3.683,83 | D |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS | 0,00 | | 172,84 | 0,00 | 172,84 | D | 172,84 | D |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | | 4.121,18 | 0,00 | 4.121,18 | D | 4.121,18 | D |
| 3.3.2.3.1.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D | 80,00 | 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 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | D | 1.260,00 | 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 | | 587,47 | 0,00 | 587,47 | D | 587,47 | D |
| 3.3.2.3.1.39.84 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | | 6.744,24 | 0,00 | 6.744,24 | D | 6.744,24 | 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 | | 33.899,74 | 34.738,50 | 838,76 | C | 838,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000047 13085519000161 33904023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000050 03691424000138 33903701 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000051 16223661000116 33903984 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000052 05423963000111 33903932 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000053 33000118000179 33903958 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000054 00604122000197 33903975 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000071 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000072 13085519000161 33904023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000073 34028316003200 33903947 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000074 13076013000196 33903965 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000075 03551401000128 33903926 | | 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 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018VD000080 00314809000198 33903983 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000081 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000082 13017462000163 33903943 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000083 33000118000179 33903958 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000084 13128780000100 33903908 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000086 19388151000197 33903972 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000091 04196645000100 33903973 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 1.791,88 | 1.791,88 | C | 1.791,88 | C |
| 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 | | 3.375,28 | 3.375,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000158 00604122000197 33903975 | | 0,00 | | 3.258,03 | 3.258,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000159 03691424000138 33903701 | | 0,00 | | 6.507,01 | 6.507,01 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000160 03551401000128 33903926 | | 0,00 | | 5.428,30 | 5.428,30 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000161 00314809000198 33903983 | | 0,00 | | 239,37 | 239,37 | 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 | | 83,13 | 83,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000163 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 1.111,70 | 1.111,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000168 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 898,60 | 898,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000169 34028316003200 33903947 | | 0,00 | | 172,84 | 172,84 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000170 13076013000196 33903965 | | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000171 19388151000197 33903972 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000173 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 953,12 | 0,00 | 953,12 | D | 953,12 | D |
| 2018VD000174 00314809000198 33903983 | | 0,00 | | 264,97 | 264,97 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000176 13017462000163 33903943 | | 0,00 | | 1.891,95 | 1.891,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000178 33000118000179 33903958 | | 0,00 | | 2.052,59 | 2.052,59 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000179 33000118000179 33903958 | | 0,00 | | 2.068,59 | 2.068,59 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000180 16223661000116 33903984 | | 0,00 | | 3.368,96 | 3.368,96 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000181 13353495000184 33903302 | | 0,00 | | 885,30 | 885,30 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 439.109,30 | 174.040,51 | 265.068,79 | D | 265.068,79 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.1.9.1.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.1.9.1.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.1.9.1.99.00 | PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.1.9.1.99.01 | PREMIAÇÕES | | | | | | | | |
| | 2018VD000088 PF08888888 33903105 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000089 PF08888888 33903105 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 438.081,02 | 174.040,51 | 264.040,51 | D | 264.040,51 | D |
| 3.9.4.9.0.00.00 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | | 438.081,02 | 174.040,51 | 264.040,51 | D | 264.040,51 | D |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 438.081,02 | 174.040,51 | 264.040,51 | D | 264.040,51 | D |
| 3.9.4.9.1.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.4.9.1.18.01 | BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.9.4.9.1.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | | 174.040,51 | 0,00 | 174.040,51 | D | 174.040,51 | D |
| 3.9.4.9.1.20.01 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | | 174.040,51 | 0,00 | 174.040,51 | D | 174.040,51 | D |
| 3.9.4.9.1.99.00 | INCENTIVOS A CLASSIFICAR | 0,00 | | 264.040,51 | 174.040,51 | 90.000,00 | D | 90.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000058 PF08888888 33901801 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018VD000059 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 |
|----------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018VD000060 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000067 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000068 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000090 PF08888888 33902001 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000094 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000095 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000096 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 68.714,47 | 68.714,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000152 PF08888888 33902001 | | 0,00 | | 84.585,81 | 84.585,81 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000185 PF08888888 33902001 | | 0,00 | | 20.740,23 | 20.740,23 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018VD000192 PF08888888 33901801 | | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D | 90.000,00 | D |
| 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 | |
| 3.9.9.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | | 1.028,28 | 0,00 | 1.028,28 | D | 1.028,28 | D |
| 3.9.9.9.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | | 1.028,28 | 0,00 | 1.028,28 | D | 1.028,28 | 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 | | 1.028,28 | 0,00 | 1.028,28 | D | 1.028,28 | 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 | | 828,28 | 0,00 | 828,28 | D | 828,28 | D |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE | 0,00 | | 828,28 | 0,00 | 828,28 | D | 828,28 | 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 | | 134,17 | 438.784,15 | 438.649,98 | C | 438.649,98 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.3.3.1.1.04.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.3.3.1.1.04.06 | PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 152041 15204 | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | | 0,00 | 426.119,17 | 426.119,17 | C | 426.119,17 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | | 0,00 | 426.119,17 | 426.119,17 | C | 426.119,17 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,00 | 426.119,17 | 426.119,17 | C | 426.119,17 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 426.119,17 | 426.119,17 | C | 426.119,17 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 0,00 | | 0,00 | 56.119,17 | 56.119,17 | C | 56.119,17 | 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 | 46.319,17 | 46.319,17 | C | 46.319,17 | C |
| | 150102 0105000000 | 0,00 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | C | 9.800,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 0,00 | | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | C | 370.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | | | | | | | |
| | 150102 0101000000 | 0,00 | | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | C | 370.000,00 | C |
| | 150102 0105000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 538.896,79 | 109.607,06 | 429.289,73 | D | 788.604,04 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | | 538.896,79 | 109.607,06 | 429.289,73 | D | 429.289,73 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | | 538.896,79 | 109.607,06 | 429.289,73 | D | 429.289,73 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000 | 0,00 | | 208.300,00 | 0,00 | 208.300,00 | D | 208.300,00 | 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 | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | D | 33.000,00 | D |
| | 1 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 192030 0 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D | 150.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | D | 5.300,00 | D |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116600000 0105000000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116610000 0105000000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116620000 0105000000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116630000 0105000000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116640000 0105000000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 330.596,79 | 109.607,06 | 220.989,73 | D | 220.989,73 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | | 330.596,79 | 109.607,06 | 220.989,73 | D | 220.989,73 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR | 0,00 | | 330.596,79 | 109.607,06 | 220.989,73 | D | 220.989,73 | 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 | | 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 | |
| 02011584000207 2018NE000392 | | 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 | | 649,60 | 0,00 | 649,60 | D | 649,60 | D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02664353519 2018NE000017 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02664353519 2018NE000213 | | 0,00 | | 239,33 | 0,00 | 239,33 | D | 239,33 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02908104000124 2018NE000131 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 356,90 | 0,00 | 356,90 | D | 356,90 | D |
| 03280567580 2018NE000244 | | 0,00 | | 1.679,56 | 0,00 | 1.679,56 | D | 1.679,56 | D |
| 03290250000100 2018NE000026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03290250000100 2018NE000232 | | 0,00 | | 11.032,88 | 0,00 | 11.032,88 | D | 11.032,88 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 2.284,80 | 0,00 | 2.284,80 | D | 2.284,80 | D |
| 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 | |
| 04595071507 2018NE000018 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04806064556 2018NE000239 | | 0,00 | | 402,80 | 0,00 | 402,80 | D | 402,80 | D |
| 04877302590 2018NE000255 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 05062183502 2018NE000214 | | 0,00 | | 259,51 | 0,00 | 259,51 | D | 259,51 | D |
| 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 | | 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 | |
| 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 | | 899,50 | 0,00 | 899,50 | D | 899,50 | D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | 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 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | D | 438,00 | D |
| 21045882000181 2018NE000041 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21045882000181 2018NE000149 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22025648000155 2018NE000228 | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 200,00 | D |
| 22025648000155 2018NE000231 | | 0,00 | | 418,00 | 0,00 | 418,00 | D | 418,00 | D |
| 22025648000155 2018NE000312 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000109 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000110 | | 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 2018NE000050 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23417238000112 2018NE000072 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 25398752000183 2018NE000136 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 302,57 | 0,00 | 302,57 | D | 302,57 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 2018NE000242 | | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D | 90.000,00 | D |
| PF08888888 2018NE000243 | | 0,00 | | 20.740,23 | 0,00 | 20.740,23 | D | 20.740,23 | D |
| PF08888888 2018NE000245 | | 0,00 | | 5.760,18 | 0,00 | 5.760,18 | D | 5.760,18 | D |
| PF08888888 2018NE000246 | | 0,00 | | 90.000,01 | 0,00 | 90.000,01 | D | 90.000,01 | D |
| PF08888888 2018NE000254 | | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D | 5.000,00 | D |
| 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 | | 587,47 | 0,00 | 587,47 | D | 587,47 | D |
| | 00360305000104 2018NE000046 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| | 00394460009289 2018NE000062 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D | 250,00 | D |
| | 00604122000197 2018NE000037 | 0,00 | | 3.258,03 | 0,00 | 3.258,03 | D | 3.258,03 | 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 | | 1.891,95 | 0,00 | 1.891,95 | D | 1.891,95 | D |
| | 13076013000196 2018NE000059 | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D | 80,00 | D |
| | 13353495000184 2018NE000088 | 0,00 | | 3.848,72 | 0,00 | 3.848,72 | D | 3.848,72 | D |
| | 152041 15204 2018NE000077 | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| | 16223661000116 2018NE000021 | 0,00 | | 6.744,24 | 0,00 | 6.744,24 | D | 6.744,24 | D |
| | 19388151000197 2018NE000012 | 0,00 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | D | 1.260,00 | D |
| | 29979036062413 2018NE000007 | 0,00 | | 9.316,95 | 0,00 | 9.316,95 | D | 9.316,95 | D |
| | 29979036062413 2018NE000009 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 29979036062413 2018NE000028 | 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 2018NE000038 | 0,00 | | 4.121,18 | 0,00 | 4.121,18 | D | 4.121,18 | D |
| | 34028316003200 2018NE000056 | 0,00 | | 172,84 | 0,00 | 172,84 | D | 172,84 | D |
| | 97500037000110 2018NE000060 | 0,00 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | D | 210,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000011 | 0,00 | | 4.067,00 | 0,00 | 4.067,00 | D | 4.067,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000019 | 0,00 | | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | D | 3.465,00 | D |
| | 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 2018NE000246 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF99999999 2018NE000047 | 0,00 | | 828,28 | 0,00 | 828,28 | D | 828,28 | D |
| | PF99999999 2018NE000048 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 200,00 | D |
| | PF99999999 2018NE000049 | 0,00 | | 47.075,18 | 0,00 | 47.075,18 | D | 47.075,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 03290250000100 2018NE000026 | 0,00 | | 0,00 | 19.607,06 | 19.607,06 | C | 19.607,06 | C |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 23148989000180 2018NE000110 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | C | 90.000,00 | C |
| 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 | 2.001.479,99 | 2.430.769,72 | 429.289,73 | C | 788.604,04 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | | 1.998.930,49 | 2.428.220,22 | 429.289,73 | C | 429.289,73 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | | 12.698,38 | 12.698,38 | 0,00 | D | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 12.430,04 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR 191110000 | | | | | | | | |
| | 13210011 0101000363 | 0,00 | | 155,48 | 0,00 | 155,48 | D | 155,48 | D |
| | 13210011 0105000058 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0120000053 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0120000054 | 0,00 | | 303,49 | 0,00 | 303,49 | D | 303,49 | D |
| | 13210011 0120000055 | 0,00 | | 158,73 | 0,00 | 158,73 | D | 158,73 | D |
| | 13210011 0120000058 | 0,00 | | 8.070,25 | 0,00 | 8.070,25 | D | 8.070,25 | D |
| | 13210011 0120000351 | 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 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| | 13210011 0120000362 | 0,00 | | 108,62 | 0,00 | 108,62 | D | 108,62 | D |
| | 13210011 0224000053 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0224000054 | 0,00 | | 96,36 | 0,00 | 96,36 | D | 96,36 | D |
| | 13210011 0224000055 | 0,00 | | 268,34 | 134,17 | 134,17 | D | 134,17 | D |
| | 13210011 0224000058 | 0,00 | | 3,38 | 0,00 | 3,38 | D | 3,38 | D |
| | 13210011 0224000351 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0224000362 | 0,00 | | 33,77 | 0,00 | 33,77 | D | 33,77 | D |
| | 13210011 0224000363 | 0,00 | | 201,93 | 0,00 | 201,93 | D | 201,93 | D |
| | 13210011 0224005062 | 0,00 | | 1.709,61 | 0,00 | 1.709,61 | D | 1.709,61 | D |
| | 13210011 0224005063 | 0,00 | | 1.454,25 | 0,00 | 1.454,25 | D | 1.454,25 | D |
| | 13210011 0224005120 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0250000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 12.430,04 | C |
| 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA 191140000 | | | | | | | | |
| | 13210011 0101000363 | 0,00 | | 0,00 | 155,48 | 155,48 | C | 155,48 | C |
| | 13210011 0105000058 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0120000053 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0120000054 | 0,00 | | 0,00 | 303,49 | 303,49 | C | 303,49 | C |
| | 13210011 0120000055 | 0,00 | | 0,00 | 158,73 | 158,73 | C | 158,73 | C |
| | 13210011 0120000058 | 0,00 | | 0,00 | 8.070,25 | 8.070,25 | C | 8.070,25 | C |
| | 13210011 0120000351 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0120000362 | 0,00 | | 0,00 | 108,62 | 108,62 | C | 108,62 | C |
| | 13210011 0224000053 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0224000054 | 0,00 | | 0,00 | 96,36 | 96,36 | C | 96,36 | C |
| | 13210011 0224000055 | 0,00 | | 134,17 | 268,34 | 134,17 | C | 134,17 | C |
| | 13210011 0224000058 | 0,00 | | 0,00 | 3,38 | 3,38 | C | 3,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0224000362 | 0,00 | | 0,00 | 33,77 | 33,77 | C | 33,77 | C |
| | 13210011 0224000363 | 0,00 | | 0,00 | 201,93 | 201,93 | C | 201,93 | C |
| | 13210011 0224005062 | 0,00 | | 0,00 | 1.709,61 | 1.709,61 | C | 1.709,61 | C |
| | 13210011 0224005063 | 0,00 | | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | C | 1.454,25 | C |
| | 13210011 0224005120 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 13210011 0250000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1.986.232,11 | 2.415.521,84 | 429.289,73 | C | 429.289,73 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | | 1.154.512,93 | 1.362.812,93 | 208.300,00 | C | 208.300,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000 | | | | | | | | |
| | 1 18101 12361000723640000 0104000000 33900000 181010 0 | 0,00 | | 180.000,01 | 90.000,00 | 90.000,01 | D | 90.000,01 | D |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33900000 192030 0 | 0,00 | | 36.045,12 | 33.000,00 | 3.045,12 | D | 3.045,12 | D |
| | 1 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 192030 0 | 0,00 | | 60.402,80 | 150.000,00 | 89.597,20 | C | 89.597,20 | C |
| | 1 19203 19122003906340000 0101000000 31910000 192030 0 | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| | 1 19203 19122003906340000 0101000000 33900000 192030 0 | 0,00 | | 14.552,18 | 20.000,00 | 5.447,82 | C | 5.447,82 | C |
| | 1 19203 19122003915620000 0101000000 44900000 192030 0 | 0,00 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | D | 438,00 | 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 | | 11.032,88 | 19.607,06 | 8.574,18 | C | 8.574,18 | C |
| | 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 | | 2.284,80 | 5.300,00 | 3.015,20 | C | 3.015,20 | C |
| | 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 | | 25.740,23 | 0,00 | 25.740,23 | D | 25.740,23 | D |

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116610000 010500000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116620000 010500000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116630000 010500000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116640000 010500000 33900000 194020 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19402 19571002116650000 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 | | 823.916,14 | 1.044.905,87 | 220.989,73 | C | 220.989,73 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100 | | | | | | | | |
| | 1 18101 12361000723640000 010400000 33901800 181010 0 2018NE000242 | 0,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 18101 12361000723640000 010400000 33901800 181010 0 2018NE000246 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,01 | 90.000,01 | C | 90.000,01 | C |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000096 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000101 | 0,00 | | 167,20 | 0,00 | 167,20 | D | 167,20 | D |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000109 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000111 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000125 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000126 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000146 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000148 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 352,00 | 0,00 | 352,00 | D | 352,00 | D |
| | 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 | | 184,40 | 0,00 | 184,40 | D | 184,40 | D |
| | 1 19203 19122003905160000 010100000 33903000 192030 0 2018NE000206 | 0,00 | | 649,60 | 649,60 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903300 192030 0 2018NE000088 | | 0,00 | | 2.895,60 | 3.848,72 | 953,12 | C | 953,12 | C |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000029 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000231 | | 0,00 | | 0,00 | 418,00 | 418,00 | C | 418,00 | C |
| 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 | | 3.683,83 | 1.891,95 | 1.791,88 | D | 1.791,88 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 6.744,24 | 6.744,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000037 | | 0,00 | | 3.258,03 | 3.258,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000038 | | 0,00 | | 4.121,18 | 4.121,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 172,84 | 172,84 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000057 | | 0,00 | | 587,47 | 587,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000059 | | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000060 | | 0,00 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | C | 210,00 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000119 | | 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 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 | 200,00 | 200,00 | C | 200,00 | C |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000230 | | 0,00 | | 0,00 | 899,50 | 899,50 | C | 899,50 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003905160000 0101000000 33904900 192030 0 2018NE000047 | | 0,00 | | 828,28 | 828,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000049 | | 0,00 | | 44.198,15 | 47.075,18 | 2.877,03 | C | 2.877,03 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000236 | | 0,00 | | 302,57 | 302,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000238 | | 0,00 | | 356,90 | 356,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901100 192030 0 2018NE000239 | | 0,00 | | 402,80 | 402,80 | 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 | | 9.928,68 | 9.316,95 | 611,73 | D | 611,73 | D |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000009 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901300 192030 0 2018NE000046 | | 0,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | C | 250,00 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901600 192030 0 2018NE000030 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000213 | | 0,00 | | 239,33 | 239,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000214 | | 0,00 | | 259,51 | 259,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31909200 192030 0 2018NE000244 | | 0,00 | | 1.679,56 | 1.679,56 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31909400 192030 0 2018NE000065 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33901400 192030 0 2018NE000019 | | 0,00 | | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33901400 192030 0 2018NE000245 | | 0,00 | | 5.760,12 | 5.760,18 | 0,06 | C | 0,06 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33903600 192030 0 2018NE000011 | | 0,00 | | 4.067,00 | 4.067,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33903900 192030 0 2018NE000012 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003915620000 0101000000 44905200 192030 0 2018NE000149 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003915620000 0101000000 44905200 192030 0 2018NE000229 | | 0,00 | | 0,00 | 438,00 | 438,00 | C | 438,00 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000134 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000135 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000136 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903000 192030 0 2018NE000156 | | 0,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | 3.600,00 | D |
| 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 | | 19.607,06 | 0,00 | 19.607,06 | D | 19.607,06 | D |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000087 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000128 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 33903900 192030 0 2018NE000232 | | 0,00 | | 0,00 | 11.032,88 | 11.032,88 | C | 11.032,88 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000033 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000090 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 44905200 192030 0 2018NE000115 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 2.284,80 | 2.284,80 | C | 2.284,80 | C |

| 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 | | 68.714,47 | 0,00 | 68.714,47 | D | 68.714,47 | D |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000199 | | 0,00 | | 84.585,81 | 0,00 | 84.585,81 | D | 84.585,81 | D |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000243 | | 0,00 | | 20.740,23 | 20.740,23 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33902000 194020 0 2018NE000254 | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C | 5.000,00 | C |
| 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 | | 325,00 | 0,00 | 325,00 | D | 325,00 | D |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000122 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33903100 194020 0 2018NE000130 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33903900 194020 0 2018NE000131 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116600000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000085 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116610000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000075 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116620000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000076 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116630000 0105000000 33901800 194020 0 2018NE000074 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 519,20 | 519,20 | C | 519,20 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903016 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 834,00 | 834,00 | C | 834,00 | 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 | 2.895,60 | 2.895,60 | C | 2.895,60 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903645 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903943 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 3.683,83 | 3.683,83 | C | 3.683,83 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903947 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 172,84 | 172,84 | C | 172,84 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903958 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 4.121,18 | 4.121,18 | C | 4.121,18 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903965 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C | 80,00 | 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 | 3.258,03 | 3.258,03 | C | 3.258,03 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903983 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 587,47 | 587,47 | C | 587,47 | C |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33903984 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 6.744,24 | 6.744,24 | C | 6.744,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1 19203 19122003905160000 0101000000 33904901 192030 0 | 0,00 | | 0,00 | 828,28 | 828,28 | C | 828,28 | 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 | 3.952,73 | 3.952,73 | C | 3.952,73 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901104 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 18.827,69 | 18.827,69 | C | 18.827,69 | 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 | 19.127,08 | 19.127,08 | C | 19.127,08 | 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 | 1.848,75 | 1.848,75 | C | 1.848,75 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901129 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 410,26 | 410,26 | C | 410,26 | 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 | 520,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901302 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 9.928,68 | 9.928,68 | C | 9.928,68 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901309 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31901606 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 2.178,40 | 2.178,40 | C | 2.178,40 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31909401 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 31911305 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33901402 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | C | 3.465,00 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33901416 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 5.760,12 | 5.760,12 | C | 5.760,12 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33903608 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | C | 4.067,00 | C |
| 1 19203 19122003906340000 0101000000 33903972 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | C | 1.260,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | C | 3.600,00 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 44905238 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19203 19572002105190000 0224000058 44905239 192030 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 174.040,51 | 174.040,51 | C | 174.040,51 | C |
| 1 19402 19571002107640000 0105000000 33903016 194020 0 | | 0,00 | | 0,00 | 325,00 | 325,00 | C | 325,00 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116610000 0105000000 33901801 194020 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116620000 0105000000 33901801 194020 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 19402 19571002116630000 0105000000 33901801 194020 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 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 3.683,83 | 3.683,83 | C | 3.683,83 | 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 | 9.928,68 | 9.928,68 | C | 9.928,68 | C |
| | 2018NE000008 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000009 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000010 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000011 | 0,00 | | 0,00 | 5.699,58 | 5.699,58 | C | 5.699,58 | C |
| | 2018NE000012 | 0,00 | | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 | C | 1.722,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 2.520,00 | 2.520,00 | C | 2.520,00 | C |
| | 2018NE000020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000030 | 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 |
|--------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018NE000031 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000032 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000033 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000034 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000035 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000037 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000038 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2018NE000046 | | 0,00 | | 0,00 | 520,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 2018NE000047 | | 0,00 | | 0,00 | 756,31 | 756,31 | C | 756,31 | C |
| 2018NE000048 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | C | 200,00 | C |
| 2018NE000049 | | 0,00 | | 0,00 | 45.899,44 | 45.899,44 | C | 45.899,44 | 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 | 172,84 | 172,84 | C | 172,84 | C |
| 2018NE000057 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000058 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000059 | | 0,00 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C | 80,00 | C |
| 2018NE000060 | | 0,00 | | 0,00 | 315,00 | 315,00 | C | 315,00 | C |
| 2018NE000062 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000064 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000065 | | 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 |
|--------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018NE000071 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000072 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000074 | | 0,00 | | 0,00 | 23.800,01 | 23.800,01 | C | 23.800,01 | C |
| 2018NE000075 | | 0,00 | | 0,00 | 265.700,00 | 265.700,00 | C | 265.700,00 | C |
| 2018NE000076 | | 0,00 | | 0,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | C | 12.680,00 | C |
| 2018NE000077 | | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 2018NE000079 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000085 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000087 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000088 | | 0,00 | | 0,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | C | 5.798,40 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000100 | | 0,00 | | 0,00 | 287,00 | 287,00 | C | 287,00 | C |
| 2018NE000101 | | 0,00 | | 0,00 | 167,20 | 167,20 | C | 167,20 | C |
| 2018NE000105 | | 0,00 | | 0,00 | 5.428,30 | 5.428,30 | C | 5.428,30 | C |
| 2018NE000111 | | 0,00 | | 0,00 | 123,20 | 123,20 | C | 123,20 | C |
| 2018NE000114 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000115 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000122 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 325,00 | 325,00 | C | 325,00 | C |
| 2018NE000130 | | 0,00 | | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | C | 2.275,00 | C |
| 2018NE000131 | | 0,00 | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | C | 7.200,00 | C |
| 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 | 100,00 | 100,00 | C | 100,00 | C |
| 2018NE000148 | | 0,00 | | 0,00 | 61,00 | 61,00 | C | 61,00 | C |
| 2018NE000156 | | 0,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | C | 3.600,00 | C |
| 2018NE000162 | | 0,00 | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | C | 190,00 | C |
| 2018NE000164 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000178 | | 0,00 | | 0,00 | 594,80 | 594,80 | C | 594,80 | C |
| 2018NE000179 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000186 | | 0,00 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | C | 352,00 | C |
| 2018NE000192 | | 0,00 | | 0,00 | 184,40 | 184,40 | C | 184,40 | C |
| 2018NE000198 | | 0,00 | | 0,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | C | 26.330,00 | C |
| 2018NE000199 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000206 | | 0,00 | | 0,00 | 649,60 | 649,60 | C | 649,60 | C |
| 2018NE000213 | | 0,00 | | 0,00 | 239,33 | 239,33 | C | 239,33 | C |
| 2018NE000214 | | 0,00 | | 0,00 | 259,51 | 259,51 | C | 259,51 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 00360305000104 2018NE000046 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D | 520,00 | D |
| | 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 | |
| | 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 | | 352,00 | 0,00 | 352,00 | D | 352,00 | D |
| | 02081582000103 2018NE000096 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 02081582000103 2018NE000146 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D | 100,00 | D |

| 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 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | D | 61,00 | D |
| 02081582000103 2018NE000206 | | 0,00 | | 649,60 | 0,00 | 649,60 | D | 649,60 | D |
| 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 | | 239,33 | 0,00 | 239,33 | D | 239,33 | D |
| 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 | | 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 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 | | 594,80 | 0,00 | 594,80 | D | 594,80 | 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 | |
| 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 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 | | 259,51 | 0,00 | 259,51 | D | 259,51 | D |
| 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 | | 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 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D | 190,00 | D |
| 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 | | 167,20 | 0,00 | 167,20 | D | 167,20 | D |
| 12487586000140 2018NE000087 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13017462000163 2018NE000002 | | 0,00 | | 3.683,83 | 0,00 | 3.683,83 | D | 3.683,83 | 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 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D | 80,00 | D |
| 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 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13128780000100 2018NE000267 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13353495000184 2018NE000088 | | 0,00 | | 5.798,40 | 0,00 | 5.798,40 | D | 5.798,40 | 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 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| 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 |

| 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 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | 3.600,00 | D |
| 19388151000197 2018NE000012 | | 0,00 | | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | D | 1.722,00 | D |
| 21045882000181 2018NE000041 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 25398752000183 2018NE000136 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 29979036062413 2018NE000007 | | 0,00 | | 9.928,68 | 0,00 | 9.928,68 | D | 9.928,68 | D |
| 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 | |
| 32875635000129 2018NE000192 | | 0,00 | | 184,40 | 0,00 | 184,40 | D | 184,40 | D |
| 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 | | 172,84 | 0,00 | 172,84 | D | 172,84 | D |
| 38658399000175 2018NE000027 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 42044818000156 2018NE000263 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 66181100504 2018NE000097 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 97500037000110 2018NE000060 | | 0,00 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D | 315,00 | D |
| PF08888888 2018NE000011 | | 0,00 | | 5.699,58 | 0,00 | 5.699,58 | D | 5.699,58 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000019 | | 0,00 | | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | D | 2.520,00 | D |
| PF08888888 2018NE000029 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000030 | | 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 | | 23.800,01 | 0,00 | 23.800,01 | D | 23.800,01 | D |
| | PF08888888 2018NE000075 | 0,00 | | 265.700,00 | 0,00 | 265.700,00 | D | 265.700,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000076 | 0,00 | | 12.680,00 | 0,00 | 12.680,00 | D | 12.680,00 | D |
| | PF08888888 2018NE000085 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000122 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000123 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 26.330,00 | 0,00 | 26.330,00 | D | 26.330,00 | D |
| | 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 | | 756,31 | 0,00 | 756,31 | D | 756,31 | D |
| | PF99999999 2018NE000048 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | 200,00 | D |
| | PF99999999 2018NE000049 | 0,00 | | 45.899,44 | 0,00 | 45.899,44 | D | 45.899,44 | D |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 831.719,18 | 1.052.708,91 | 220.989,73 | C | 220.989,73 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO | 0,00 | | 831.719,18 | 1.052.708,91 | 220.989,73 | C | 220.989,73 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | 0,00 | | 395.972,94 | 330.596,79 | 65.376,15 | D | 65.376,15 | 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 | | 587,47 | 587,47 | 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 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00360305000104 2018NE000055 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00394460009289 2018NE000062 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | C | 250,00 | C |
| 00604122000197 2018NE000008 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00604122000197 2018NE000037 | | 0,00 | | 3.258,03 | 3.258,03 | 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 | |
| 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 | | 352,00 | 0,00 | 352,00 | D | 352,00 | D |
| 02011584000207 2018NE000392 | | 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 | | 649,60 | 649,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02664353519 2018NE000017 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02664353519 2018NE000213 | | 0,00 | | 239,33 | 239,33 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02908104000124 2018NE000131 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 356,90 | 356,90 | 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 | | 1.679,56 | 1.679,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03290250000100 2018NE000026 | | 0,00 | | 19.607,06 | 0,00 | 19.607,06 | D | 19.607,06 | D |
| 03290250000100 2018NE000232 | | 0,00 | | 0,00 | 11.032,88 | 11.032,88 | C | 11.032,88 | C |
| 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 | 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 | |
| 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 | 2.284,80 | 2.284,80 | C | 2.284,80 | C |
| 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 | |
| 04595071507 2018NE000018 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04806064556 2018NE000239 | | 0,00 | | 402,80 | 402,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04877302590 2018NE000255 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 05062183502 2018NE000214 | | 0,00 | | 259,51 | 259,51 | 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 | | 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 | |

| 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 | 899,50 | 899,50 | C | 899,50 | C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11173392000107 2018NE000259 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11517200000132 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13017462000163 2018NE000002 | | 0,00 | | 3.683,83 | 1.891,95 | 1.791,88 | D | 1.791,88 | 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 | | 80,00 | 80,00 | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2.895,60 | 3.848,72 | 953,12 | C | 953,12 | C |
| 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 | 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 |
|-----------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 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 | |
| 152041 15204 2018NE000077 | | 0,00 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 16223661000116 2018NE000021 | | 0,00 | | 6.744,24 | 6.744,24 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18641075000117 2018NE000111 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19302995000173 2018NE000156 | | 0,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | 3.600,00 | D |
| 19388151000197 2018NE000012 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19983407000104 2018NE000229 | | 0,00 | | 0,00 | 438,00 | 438,00 | C | 438,00 | C |
| 21045882000181 2018NE000041 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21045882000181 2018NE000149 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22025648000155 2018NE000228 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | C | 200,00 | C |
| 22025648000155 2018NE000231 | | 0,00 | | 0,00 | 418,00 | 418,00 | C | 418,00 | C |
| 22025648000155 2018NE000312 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000109 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000110 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23148989000180 2018NE000129 | | 0,00 | | 325,00 | 0,00 | 325,00 | D | 325,00 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 25398752000183 2018NE000136 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26544764000131 2018NE000352 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 29979036062413 2018NE000007 | | 0,00 | | 9.928,68 | 9.316,95 | 611,73 | D | 611,73 | D |
| 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 | | 302,57 | 302,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32838716000159 2018NE000374 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32875635000129 2018NE000192 | | 0,00 | | 184,40 | 0,00 | 184,40 | D | 184,40 | D |
| 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 | | 4.121,18 | 4.121,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 34028316003200 2018NE000056 | | 0,00 | | 172,84 | 172,84 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | C | 210,00 | C |
| PF08888888 2018NE000001 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000011 | | 0,00 | | 4.067,00 | 4.067,00 | 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 | | 3.465,00 | 3.465,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PF08888888 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 68.714,47 | 0,00 | 68.714,47 | D | 68.714,47 | D |
| PF08888888 2018NE000199 | | 0,00 | | 84.585,81 | 0,00 | 84.585,81 | D | 84.585,81 | D |

| 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 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000243 | 0,00 | | 20.740,23 | 20.740,23 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF08888888 2018NE000245 | 0,00 | | 5.760,12 | 5.760,18 | 0,06 | C | 0,06 | C |
| | PF08888888 2018NE000246 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,01 | 90.000,01 | C | 90.000,01 | C |
| | PF08888888 2018NE000254 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C | 5.000,00 | C |
| | 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 | | 828,28 | 828,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF99999999 2018NE000048 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | PF99999999 2018NE000049 | 0,00 | | 44.198,15 | 47.075,18 | 2.877,03 | C | 2.877,03 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101 | 0,00 | | 435.746,24 | 722.112,12 | 286.365,88 | C | 286.365,88 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| | 2018NE000002 | 0,00 | | 3.683,83 | 3.683,83 | 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 | | 9.928,68 | 9.928,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000008 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000009 | 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 |
|--------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018NE000010 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000011 | | 0,00 | | 5.699,58 | 4.067,00 | 1.632,58 | D | 1.632,58 | D |
| 2018NE000012 | | 0,00 | | 1.722,00 | 1.260,00 | 462,00 | D | 462,00 | D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 2.520,00 | 3.465,00 | 945,00 | C | 945,00 | C |
| 2018NE000020 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000021 | | 0,00 | | 0,00 | 6.744,24 | 6.744,24 | C | 6.744,24 | C |
| 2018NE000025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000027 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000028 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000029 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000030 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000031 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000032 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000033 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 3.258,03 | 3.258,03 | C | 3.258,03 | C |
| 2018NE000038 | | 0,00 | | 0,00 | 4.121,18 | 4.121,18 | C | 4.121,18 | 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 | 0,00 | 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 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000047 | | 0,00 | | 756,31 | 828,28 | 71,97 | C | 71,97 | C |
| 2018NE000048 | | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000049 | | 0,00 | | 45.899,44 | 44.198,15 | 1.701,29 | D | 1.701,29 | D |
| 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 | | 172,84 | 172,84 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000057 | | 0,00 | | 0,00 | 587,47 | 587,47 | C | 587,47 | C |
| 2018NE000058 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000059 | | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000060 | | 0,00 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D | 315,00 | D |
| 2018NE000062 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000064 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000065 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000071 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000072 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000074 | | 0,00 | | 23.800,01 | 0,00 | 23.800,01 | D | 23.800,01 | D |
| 2018NE000075 | | 0,00 | | 265.700,00 | 0,00 | 265.700,00 | D | 265.700,00 | D |
| 2018NE000076 | | 0,00 | | 12.680,00 | 0,00 | 12.680,00 | D | 12.680,00 | D |
| 2018NE000077 | | 0,00 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000079 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000085 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000087 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000088 | | 0,00 | | 5.798,40 | 2.895,60 | 2.902,80 | D | 2.902,80 | D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000100 | | 0,00 | | 287,00 | 0,00 | 287,00 | D | 287,00 | D |
| 2018NE000101 | | 0,00 | | 167,20 | 167,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000105 | | 0,00 | | 5.428,30 | 5.428,30 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000111 | | 0,00 | | 123,20 | 0,00 | 123,20 | D | 123,20 | D |
| 2018NE000114 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000115 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000122 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 325,00 | 325,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000130 | | 0,00 | | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | D | 2.275,00 | D |
| 2018NE000131 | | 0,00 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 7.200,00 | D |
| 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 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D | 100,00 | D |
| 2018NE000148 | | 0,00 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | D | 61,00 | D |
| 2018NE000149 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000156 | | 0,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000162 | | 0,00 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D | 190,00 | D |
| 2018NE000164 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000178 | | 0,00 | | 594,80 | 0,00 | 594,80 | D | 594,80 | D |
| 2018NE000179 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000186 | | 0,00 | | 352,00 | 352,00 | 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 | | 184,40 | 184,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000198 | | 0,00 | | 26.330,00 | 68.714,47 | 42.384,47 | C | 42.384,47 | C |
| 2018NE000199 | | 0,00 | | 0,00 | 84.585,81 | 84.585,81 | C | 84.585,81 | C |
| 2018NE000206 | | 0,00 | | 649,60 | 649,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000213 | | 0,00 | | 239,33 | 239,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000214 | | 0,00 | | 259,51 | 259,51 | 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 | 302,57 | 302,57 | C | 302,57 | C |
| 2018NE000238 | | 0,00 | | 0,00 | 356,90 | 356,90 | C | 356,90 | C |
| 2018NE000239 | | 0,00 | | 0,00 | 402,80 | 402,80 | C | 402,80 | C |
| 2018NE000243 | | 0,00 | | 0,00 | 20.740,23 | 20.740,23 | C | 20.740,23 | C |
| 2018NE000244 | | 0,00 | | 0,00 | 1.679,56 | 1.679,56 | C | 1.679,56 | C |
| 2018NE000245 | | 0,00 | | 0,00 | 5.760,12 | 5.760,12 | C | 5.760,12 | C |
| 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 | 3.683,83 | 3.683,83 | C | 3.683,83 | 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 | 9.928,68 | 9.928,68 | C | 9.928,68 | C |
| 2018NE000008 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000009 | | 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 |
|--------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2018NE000010 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000011 | | 0,00 | | 0,00 | 5.699,58 | 5.699,58 | C | 5.699,58 | C |
| 2018NE000012 | | 0,00 | | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 | C | 1.722,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 2.520,00 | 2.520,00 | C | 2.520,00 | C |
| 2018NE000020 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000021 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000027 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000028 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000029 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000030 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000031 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000032 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000033 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000034 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000035 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000037 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000038 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 520,00 | 520,00 | C | 520,00 | C |
| 2018NE000047 | | 0,00 | | 0,00 | 756,31 | 756,31 | C | 756,31 | C |
| 2018NE000048 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | C | 200,00 | C |
| 2018NE000049 | | 0,00 | | 7.576,06 | 45.899,44 | 38.323,38 | C | 38.323,38 | 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 | 172,84 | 172,84 | C | 172,84 | C |
| 2018NE000057 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000058 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000059 | | 0,00 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C | 80,00 | C |
| 2018NE000060 | | 0,00 | | 0,00 | 315,00 | 315,00 | C | 315,00 | C |
| 2018NE000062 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000064 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000065 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000071 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000072 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000074 | | 0,00 | | 0,00 | 23.800,01 | 23.800,01 | C | 23.800,01 | C |
| 2018NE000075 | | 0,00 | | 0,00 | 265.700,00 | 265.700,00 | C | 265.700,00 | C |
| 2018NE000076 | | 0,00 | | 0,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | C | 12.680,00 | C |
| 2018NE000077 | | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 2018NE000079 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000085 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000087 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000088 | | 0,00 | | 0,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | C | 5.798,40 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000100 | | 0,00 | | 0,00 | 287,00 | 287,00 | C | 287,00 | C |
| 2018NE000101 | | 0,00 | | 0,00 | 167,20 | 167,20 | C | 167,20 | C |
| 2018NE000105 | | 0,00 | | 179,13 | 5.428,30 | 5.249,17 | C | 5.249,17 | C |
| 2018NE000111 | | 0,00 | | 0,00 | 123,20 | 123,20 | C | 123,20 | C |
| 2018NE000114 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000115 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000122 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000123 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 325,00 | 325,00 | C | 325,00 | C |
| 2018NE000130 | | 0,00 | | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | C | 2.275,00 | C |
| 2018NE000131 | | 0,00 | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | C | 7.200,00 | C |
| 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 | 100,00 | 100,00 | C | 100,00 | C |
| 2018NE000148 | | 0,00 | | 0,00 | 61,00 | 61,00 | C | 61,00 | C |
| 2018NE000156 | | 0,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | C | 3.600,00 | C |
| 2018NE000162 | | 0,00 | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | C | 190,00 | C |
| 2018NE000164 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000178 | | 0,00 | | 0,00 | 594,80 | 594,80 | C | 594,80 | C |
| 2018NE000179 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018NE000186 | | 0,00 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | C | 352,00 | C |
| 2018NE000192 | | 0,00 | | 0,00 | 184,40 | 184,40 | C | 184,40 | C |
| 2018NE000198 | | 0,00 | | 0,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | C | 26.330,00 | C |
| 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 | 649,60 | 649,60 | C | 649,60 | C |
| 2018NE000213 | | 0,00 | | 19,14 | 239,33 | 220,19 | C | 220,19 | C |
| 2018NE000214 | | 0,00 | | 28,71 | 259,51 | 230,80 | C | 230,80 | C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000034 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000049 | 0,00 | | 0,00 | 7.576,06 | 7.576,06 | C | 7.576,06 | C |
| | 2018NE000064 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000065 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2018NE000097 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 19,14 | 19,14 | C | 19,14 | C |
| | 2018NE000214 | 0,00 | | 0,00 | 28,71 | 28,71 | C | 28,71 | C |
| | 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 | 4.428.613,18 | 1.749.539,76 | 2.679.073,42 | D | 126.419.603,15 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 17.122.892,93 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 17.135.322,97 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 17.122.892,93 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 17.135.322,97 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 17.122.892,93 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 17.135.322,97 | D |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO | 17.122.892,93 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 17.135.322,97 | D |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 17.122.892,93 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 17.135.322,97 | D |
| 7.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS | 2.825.107,48 | D | 12.564,21 | 134,17 | 12.430,04 | D | 2.837.537,52 | 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 | 1.290.285,61 | 134,17 | 1.290.151,44 | D | 33.759.014,28 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.468.862,84 | D | 873.685,61 | 134,17 | 873.551,44 | D | 33.342.414,28 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.468.862,84 | D | 873.685,61 | 134,17 | 873.551,44 | D | 33.342.414,28 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.468.862,84 | D | 873.685,61 | 134,17 | 873.551,44 | D | 33.342.414,28 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | | 416.600,00 | 0,00 | 416.600,00 | D | 416.600,00 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES | 0,00 | | 416.600,00 | 0,00 | 416.600,00 | D | 416.600,00 | D |
| 7.2.3.2.1.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | 208.300,00 | 0,00 | 208.300,00 | D | 208.300,00 | 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 | | 208.300,00 | 0,00 | 208.300,00 | D | 208.300,00 | D |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100 | | | | | | | | |
| | 0101 1 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D | 150.000,00 | D |
| | 0101 3 | 0,00 | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | D | 53.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0224 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0224 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0250 3 | 0,00 | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | D | 5.300,00 | D |
| 7.2.3.2.3.00.00 | CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE | 0,00 | | 208.300,00 | 0,00 | 208.300,00 | D | 208.300,00 | D |
| 7.2.3.2.3.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000 | 0,00 | | 208.300,00 | 0,00 | 208.300,00 | D | 208.300,00 | 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 | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | D | 33.000,00 | D |
| | 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D | 150.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | D | 5.300,00 | D |
| | 19402 19571002107530000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002107640000 0105000000 33900000 | 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 |
|------------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| | 19402 1957100211660000 010500000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 1957100211661000 010500000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 1957100211662000 010500000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 1957100211663000 010500000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 1957100211664000 010500000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 3.125.763,36 | 1.749.271,42 | 1.376.491,94 | D | 75.525.265,90 | D |
| 7.9.1.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA | 74.148.773,96 | D | 2.254.614,27 | 1.749.271,42 | 505.342,85 | D | 74.654.116,81 | D |
| 7.9.1.1.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.215.808,86 | D | 1.739.568,18 | 1.725.744,42 | 13.823,76 | D | 37.229.632,62 | D |
| 7.9.1.1.1.0.00 | CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 31.238.659,64 | D | 873.685,61 | 866.773,73 | 6.911,88 | D | 31.245.571,52 | D |
| 7.9.1.1.2.0.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 5.977.149,22 | D | 865.882,57 | 858.970,69 | 6.911,88 | D | 5.984.061,10 | D |
| 7.9.1.2.0.0.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 36.931.640,10 | D | 515.046,09 | 23.527,00 | 491.519,09 | D | 37.423.159,19 | 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 | | 871.149,09 | 0,00 | 871.149,09 | D | 871.149,09 | D |
| 7.9.8.1.0.0.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 | | 871.149,09 | 0,00 | 871.149,09 | D | 871.149,09 | D |
| 7.9.8.1.1.0.0.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 435.002,23 | 0,00 | 435.002,23 | D | 435.002,23 | D |
| 7.9.8.1.1.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 435.002,23 | 0,00 | 435.002,23 | D | 435.002,23 | D |
| 7.9.8.1.2.0.0.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 436.146,86 | 0,00 | 436.146,86 | D | 436.146,86 | D |
| 7.9.8.1.2.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 436.146,86 | 0,00 | 436.146,86 | D | 436.146,86 | D |
| 8.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDITORES | 123.740.529,73 | C | 6.268.157,08 | 8.947.230,50 | 2.679.073,42 | C | 126.419.603,15 | C |
| 8.1.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 17.122.892,93 | C | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 17.135.322,97 | C |
| 8.1.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 17.122.892,93 | C | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 17.135.322,97 | C |
| 8.1.1.2.0.0.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 17.122.892,93 | C | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 17.135.322,97 | C |
| 8.1.1.2.3.0.0.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS | 17.122.892,93 | C | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 17.135.322,97 | 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 | 134,17 | 12.564,21 | 12.430,04 | C | 17.135.322,97 | 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 | 155,48 | 155,48 | C | 383,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 122.084,11 | C |
| | 0120000053 | 17.823,46 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.823,46 | C |
| | 0120000054 | 27.010,12 | C | 0,00 | 303,49 | 303,49 | C | 27.313,61 | C |
| | 0120000055 | 51.082,06 | C | 0,00 | 158,73 | 158,73 | C | 51.240,79 | C |
| | 0120000058 | 22.522,65 | C | 0,00 | 8.070,25 | 8.070,25 | C | 30.592,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 20.973,80 | 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 | 108,62 | 108,62 | C | 1.914,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 516.694,63 | C |
| 0224000054 | | 629.446,38 | C | 0,00 | 96,36 | 96,36 | C | 629.542,74 | C |
| 0224000055 | | 846.454,63 | C | 134,17 | 268,34 | 134,17 | C | 846.588,80 | C |
| 0224000058 | | 5.200.524,55 | C | 0,00 | 3,38 | 3,38 | C | 5.200.527,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 997.818,12 | C |
| 0224000362 | | 1.579.481,41 | C | 0,00 | 33,77 | 33,77 | C | 1.579.515,18 | C |
| 0224000363 | | 163.989,81 | C | 0,00 | 201,93 | 201,93 | C | 164.191,74 | C |
| 0224005062 | | 937.671,88 | C | 0,00 | 1.709,61 | 1.709,61 | C | 939.381,49 | C |
| 0224005063 | | 797.617,11 | C | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | C | 799.071,36 | 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 | 3.318.294,36 | 4.608.445,80 | 1.290.151,44 | C | 33.759.014,28 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.468.862,84 | C | 1.306.977,58 | 2.180.529,02 | 873.551,44 | C | 33.342.414,28 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.468.862,84 | C | 1.306.977,58 | 2.180.529,02 | 873.551,44 | C | 33.342.414,28 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 0101000000 | | 17.931.833,03 | C | 111.538,87 | 416.319,17 | 304.780,30 | C | 18.236.613,33 | 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 | 155,48 | 155,48 | C | 25.383,98 | 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 | | 180.000,01 | 90.000,00 | 90.000,01 | D | 90.000,01 | D |
| 0105000000 | | 2.940.552,79 | D | 25.740,23 | 9.800,00 | 15.940,23 | D | 2.956.493,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 227.668,13 | 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 | 303,49 | 303,49 | C | 26.751,37 | D |
| 0120000055 | | 8.185,57 | D | 0,00 | 158,73 | 158,73 | C | 8.026,84 | D |
| 0120000058 | | 15.328,54 | C | 0,00 | 8.070,25 | 8.070,25 | C | 23.398,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 65.524,80 | D |
| 0120000362 | | 1.806,02 | C | 0,00 | 108,62 | 108,62 | C | 1.914,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.537.768,13 | D |
| 0224000054 | | 337.907,91 | D | 0,00 | 96,36 | 96,36 | C | 337.811,55 | D |
| 0224000055 | | 539.869,55 | D | 134,17 | 268,34 | 134,17 | C | 539.735,38 | D |
| 0224000058 | | 2.488.053,06 | D | 11.032,88 | 19.610,44 | 8.577,56 | C | 2.479.475,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 89.056,28 | C |
| 0224000362 | | 56.412,03 | C | 0,00 | 33,77 | 33,77 | C | 56.445,80 | C |
| 0224000363 | | 101.227,32 | C | 0,00 | 201,93 | 201,93 | C | 101.429,25 | C |
| 0224005062 | | 937.671,88 | C | 0,00 | 1.709,61 | 1.709,61 | C | 939.381,49 | C |
| 0224005063 | | 797.617,11 | C | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | C | 799.071,36 | C |
| 0224005120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0250000000 | | 5.000,00 | C | 2.284,80 | 0,00 | 2.284,80 | D | 2.715,20 | 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 | 39.177,44 | 111.538,87 | 72.361,43 | C | 57.545,80 | C |
| 0104000000 | | 0,00 | | 90.000,00 | 180.000,01 | 90.000,01 | C | 90.000,01 | C |
| 0105000000 | | 0,00 | | 338.310,01 | 25.740,23 | 312.569,78 | D | 312.569,78 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0224000058 | | 0,00 | | 23.207,06 | 11.032,88 | 12.174,18 | D | 12.174,18 | D |
| 0250000000 | | 0,00 | | 0,00 | 2.284,80 | 2.284,80 | C | 2.284,80 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS | 21.778.415,03 | C | 485.552,11 | 435.002,23 | 50.549,88 | D | 21.727.865,15 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | | 0,00 | 866.639,56 | 866.639,56 | C | 866.639,56 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | | 2.011.316,78 | 2.427.916,78 | 416.600,00 | C | 416.600,00 | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | | 2.011.316,78 | 2.427.916,78 | 416.600,00 | C | 416.600,00 | C |
| 8.2.3.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 1.362.812,93 | 1.571.112,93 | 208.300,00 | C | 208.300,00 | C |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100 | | | | | | | | |
| 0101 1 | | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0101 3 | | 0,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 0224 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 0224 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 0250 3 | 0,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300 | | | | | | | | | |
| | 0101000000 1 | 0,00 | | 60.503,57 | 150.000,00 | 89.496,43 | C | 89.496,43 | C | |
| | 0101000000 3 | 0,00 | | 50.597,30 | 53.000,00 | 2.402,70 | C | 2.402,70 | C | |
| | 0101000000 4 | 0,00 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | D | 438,00 | D | |
| | 0104000000 3 | 0,00 | | 180.000,01 | 90.000,00 | 90.000,01 | D | 90.000,01 | D | |
| | 0105000000 3 | 0,00 | | 25.740,23 | 0,00 | 25.740,23 | D | 25.740,23 | 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 | | 11.032,88 | 19.607,06 | 8.574,18 | C | 8.574,18 | C | |
| | 0224000058 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 0250000000 3 | 0,00 | | 2.284,80 | 5.300,00 | 3.015,20 | C | 3.015,20 | C | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 0101000000 1 | 0,00 | | 57.988,27 | 60.503,57 | 2.515,30 | C | 2.515,30 | C | |
| | 0101000000 3 | 0,00 | | 50.412,10 | 50.597,30 | 185,20 | C | 185,20 | C | |
| | 0101000000 4 | 0,00 | | 0,00 | 438,00 | 438,00 | C | 438,00 | C | |
| | 0104000000 3 | 0,00 | | 90.000,00 | 180.000,01 | 90.000,01 | C | 90.000,01 | C | |
| | 0105000000 3 | 0,00 | | 174.365,51 | 25.740,23 | 148.625,28 | D | 148.625,28 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0224000058 3 | 0,00 | | 23.207,06 | 11.032,88 | 12.174,18 | D | 12.174,18 | D |
| | 0224000058 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0250000000 3 | 0,00 | | 0,00 | 2.284,80 | 2.284,80 | C | 2.284,80 | C |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500 | | | | | | | | |
| | 0101000000 1 | 0,00 | | 56.947,73 | 57.988,27 | 1.040,54 | C | 1.040,54 | C |
| | 0101000000 3 | 0,00 | | 29.085,46 | 50.412,10 | 21.326,64 | C | 21.326,64 | C |
| | 0101000000 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0104000000 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0105000000 3 | 0,00 | | 338.310,01 | 174.365,51 | 163.944,50 | D | 163.944,50 | 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 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0224000058 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 427.943,20 | 427.943,20 | C | 427.943,20 | C |
| 8.2.3.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE | 0,00 | | 648.503,85 | 856.803,85 | 208.300,00 | C | 208.300,00 | 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 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002107530000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002107640000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116600000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116610000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116620000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116630000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116640000 0105000000 33900000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 180.000,01 | 90.000,00 | 90.000,01 | D | 90.000,01 | D |
| | 19203 19122003905160000 0101000000 33900000 489 33909239 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19203 19122003905160000 0101000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 36.045,12 | 33.000,00 | 3.045,12 | D | 3.045,12 | D |
| | 19203 19122003906340000 0101000000 31900000 522 31000000 | 0,00 | | 60.402,80 | 150.000,00 | 89.597,20 | C | 89.597,20 | C |
| | 19203 19122003906340000 0101000000 31910000 518 31911305 | 0,00 | | 100,77 | 0,00 | 100,77 | D | 100,77 | D |
| | 19203 19122003906340000 0101000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 14.552,18 | 20.000,00 | 5.447,82 | C | 5.447,82 | C |
| | 19203 19122003915620000 0101000000 44900000 507 44000000 | 0,00 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | D | 438,00 | 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 | | 11.032,88 | 19.607,06 | 8.574,18 | C | 8.574,18 | C |
| | 19203 19572002105190000 0224000058 44900000 472 44000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 2.284,80 | 5.300,00 | 3.015,20 | C | 3.015,20 | C |
| | 19402 19571002107530000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002107640000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 25.740,23 | 0,00 | 25.740,23 | D | 25.740,23 | D |
| | 19402 19571002116600000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116610000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116620000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116630000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116640000 010500000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 109.607,06 | 330.596,79 | 220.989,73 | C | 220.989,73 | C |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104 | | | | | | | | |
| | 18101 12361000723640000 010400000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 90.000,00 | 180.000,01 | 90.000,01 | C | 90.000,01 | C |
| | 19203 19122003905160000 010100000 33900000 489 33909239 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19203 19122003905160000 010100000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 36.045,12 | 36.045,12 | C | 36.045,12 | C |
| | 19203 19122003906340000 010100000 31900000 522 31000000 | 0,00 | | 0,00 | 60.402,80 | 60.402,80 | C | 60.402,80 | C |
| | 19203 19122003906340000 010100000 31910000 518 31911305 | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| | 19203 19122003906340000 010100000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 14.552,18 | 14.552,18 | C | 14.552,18 | C |
| | 19203 19122003915620000 010100000 44900000 507 44000000 | 0,00 | | 0,00 | 438,00 | 438,00 | C | 438,00 | 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 | | 19.607,06 | 11.032,88 | 8.574,18 | D | 8.574,18 | D |
| | 19203 19572002105190000 0224000058 44900000 472 44000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 2.284,80 | 2.284,80 | C | 2.284,80 | C |
| | 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 | 25.740,23 | 25.740,23 | C | 25.740,23 | C |
| | 19402 19571002116600000 010500000 33900000 513 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 |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| | 19402 19571002116610000 0105000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116620000 0105000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116630000 0105000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 19402 19571002116640000 0105000000 33900000 513 33000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | 2.949.728,55 | 4.326.220,49 | 1.376.491,94 | C | 75.525.265,90 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA | 74.148.773,96 | C | 2.949.728,55 | 3.455.071,40 | 505.342,85 | C | 74.654.116,81 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.215.808,86 | C | 2.494.564,22 | 2.508.387,98 | 13.823,76 | C | 37.229.632,62 | C |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 31.238.659,64 | C | 1.153.139,61 | 1.160.051,49 | 6.911,88 | C | 31.245.571,52 | C |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE | | | | | | | | |
| | 0101000000 | 5.847.896,66 | C | 108.400,37 | 416.319,17 | 307.918,80 | C | 6.155.815,46 | 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 | 155,48 | 155,48 | C | 25.383,98 | 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 | 174.365,51 | 9.800,00 | 164.565,51 | D | 7.048.989,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 227.668,13 | 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 | 303,49 | 303,49 | C | 14.904,18 | C |
| | 0120000055 | 33.764,01 | C | 0,00 | 158,73 | 158,73 | C | 33.922,74 | C |
| | 0120000058 | 179.368,98 | D | 0,00 | 8.070,25 | 8.070,25 | C | 171.298,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 89.032,91 | D |
| 0120000362 | | 24.606,76 | D | 0,00 | 108,62 | 108,62 | C | 24.498,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.099,14 | D |
| 0224000054 | | 1.706,84 | D | 0,00 | 96,36 | 96,36 | C | 1.610,48 | D |
| 0224000055 | | 14.005,93 | C | 134,17 | 268,34 | 134,17 | C | 14.140,10 | C |
| 0224000058 | | 857.109,62 | C | 3.600,00 | 3,38 | 3.596,62 | D | 853.513,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 406.873,58 | D |
| 0224000362 | | 432,96 | C | 0,00 | 33,77 | 33,77 | C | 466,73 | C |
| 0224000363 | | 73.510,36 | C | 0,00 | 201,93 | 201,93 | C | 73.712,29 | C |
| 0224005062 | | 937.671,88 | C | 0,00 | 1.709,61 | 1.709,61 | C | 939.381,49 | C |
| 0224005063 | | 797.617,11 | C | 0,00 | 1.454,25 | 1.454,25 | C | 799.071,36 | C |
| 0224005120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0250000000 | | 105.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 | C |
| 8.9.1.1.1.02.00 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | 30.161.555,19 | C | 866.639,56 | 721.368,11 | 145.271,45 | D | 30.016.283,74 | C |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | | 427.943,20 | 286.365,88 | 141.577,32 | D | 141.577,32 | D |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 30.161.555,19 | C | 438.696,36 | 435.002,23 | 3.694,13 | D | 30.157.861,06 | C |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 5.977.149,22 | C | 1.341.424,61 | 1.348.336,49 | 6.911,88 | C | 5.984.061,10 | C |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | | | | | | | | |
| 001 3611 5749 | | 2.157.432,34 | C | 3.600,00 | 8.073,63 | 4.473,63 | C | 2.161.905,97 | C |
| 001 3611 5936 | | 233.098,15 | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 399,85 | 399,85 | C | 201.208,64 | C |
| | 001 3611 6125 | 341.960,43 | C | 134,17 | 427,07 | 292,90 | C | 342.253,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 190.121,44 | C |
| | 001 3611 6427 | 131.909,82 | C | 0,00 | 357,41 | 357,41 | C | 132.267,23 | C |
| | 001 3611 6429 | 83.440,59 | C | 0,00 | 142,39 | 142,39 | C | 83.582,98 | 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 | 1.454,25 | 1.454,25 | C | 799.071,36 | C |
| | 001 3611 6597 | 937.671,88 | C | 0,00 | 1.709,61 | 1.709,61 | C | 939.381,49 | C |
| | 001 3611 6719 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 047 0014 24400315 | 0,00 | | 427.199,19 | 370.000,00 | 57.199,19 | D | 57.199,19 | D |
| | 047 0014 24406508 | 129.000,63 | C | 65.356,91 | 65.356,19 | 0,72 | D | 128.999,91 | 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 | 389.970,01 | 385.370,00 | 4.600,01 | D | 80.459,60 | C |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | | | | | | | | |
| | 001 3611 5749 | 0,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 001 3611 6124 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 001 3611 6125 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | | 56.438,13 | 56.119,17 | 318,96 | D | 318,96 | D |
| | 047 0014 24406508 | 0,00 | | 65.356,19 | 65.356,91 | 0,72 | C | 0,72 | C |
| | 047 0014 24406593 | 0,00 | | 329.770,01 | 389.970,01 | 60.200,00 | C | 60.200,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 36.931.640,10 | C | 455.164,33 | 946.683,42 | 491.519,09 | C | 37.423.159,19 | 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 | | 179,13 | 179,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018000887 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 2.812,44 | 2.812,44 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018000889 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 5.956,10 | 6.064,87 | 108,77 | C | 108,77 | C |
| 2018000891 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002109 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 26.690,02 | 26.761,45 | 71,43 | C | 71,43 | C |
| 2018002109 047 0014 24406508 | | 0,00 | | 24.483,31 | 24.484,03 | 0,72 | C | 0,72 | C |
| 2018002109 047 0014 24406593 | | 0,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002111 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 10.899,67 | 10.400,51 | 499,16 | D | 499,16 | D |
| 2018002111 047 0014 24406508 | | 0,00 | | 38.323,38 | 38.323,38 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002125 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002274 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 100,77 | 100,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002346 001 3611 6125 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002348 001 3611 6125 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002493 001 3611 5749 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002494 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002842 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002842 047 0014 24406593 | | 0,00 | | 328.510,01 | 388.710,01 | 60.200,00 | C | 60.200,00 | 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 | |
| 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 | 179,13 | 179,13 | C | 179,13 | C |
| 2018000887 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 2.812,44 | 2.812,44 | C | 2.812,44 | C |
| 2018000889 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 5.956,10 | 5.956,10 | C | 5.956,10 | C |
| 2018002109 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 26.690,02 | 26.690,02 | C | 26.690,02 | C |
| 2018002109 047 0014 24406508 | | 0,00 | | 0,00 | 956,31 | 956,31 | C | 956,31 | C |
| 2018002109 047 0014 24406593 | | 0,00 | | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | C | 1.260,00 | C |
| 2018002111 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 10.899,67 | 10.899,67 | C | 10.899,67 | C |
| 2018002111 047 0014 24406508 | | 0,00 | | 0,00 | 38.323,38 | 38.323,38 | C | 38.323,38 | C |
| 2018002125 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002274 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 2018002346 001 3611 6125 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002348 001 3611 6125 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | C | 3.600,00 | C |
| 2018002493 001 3611 5749 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002494 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018002842 047 0014 24400315 | | 0,00 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | C | 9.800,00 | C |
| 2018002842 047 0014 24406593 | | 0,00 | | 0,00 | 328.510,01 | 328.510,01 | C | 328.510,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.1.9.9.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.8.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,00 | 871.149,09 | 871.149,09 | C | 871.149,09 | C |
| 8.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 | | 0,00 | 871.149,09 | 871.149,09 | C | 871.149,09 | C |
| 8.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,00 | 435.002,23 | 435.002,23 | C | 435.002,23 | C |
| 8.9.8.1.1.01.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 7.803,04 | 7.803,04 | C | 7.803,04 | C |
| 8.9.8.1.1.01.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS | 0,00 | | 0,00 | 6.854,26 | 6.854,26 | C | 6.854,26 | C |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 0,00 | | 0,00 | 100,77 | 100,77 | C | 100,77 | C |
| 8.9.8.1.1.01.21 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 0,00 | | 0,00 | 47,85 | 47,85 | C | 47,85 | C |
| 8.9.8.1.1.01.22 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 0,00 | | 0,00 | 621,03 | 621,03 | C | 621,03 | C |
| 8.9.8.1.1.01.23 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 0,00 | | 0,00 | 179,13 | 179,13 | C | 179,13 | C |
| 8.9.8.1.1.01.32 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 427.199,19 | 427.199,19 | C | 427.199,19 | C |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 0,00 | | 0,00 | 427.199,19 | 427.199,19 | C | 427.199,19 | C |
| 8.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,00 | 436.146,86 | 436.146,86 | C | 436.146,86 | C |
| 8.9.8.1.2.01.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 8.947,67 | 8.947,67 | C | 8.947,67 | C |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 0,00 | | 0,00 | 8.057,94 | 8.057,94 | C | 8.057,94 | C |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.8.1.2.01.21 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.8.1.2.01.22 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 0,00 | | 0,00 | 621,03 | 621,03 | C | 621,03 | C |
| 8.9.8.1.2.01.23 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 0,00 | | 0,00 | 268,70 | 268,70 | C | 268,70 | 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 | | 0,00 | 427.199,19 | 427.199,19 | C | 427.199,19 | C |
| 8.9.8.1.2.11.09 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 0,00 | | 0,00 | 427.199,19 | 427.199,19 | C | 427.199,19 | C |
| 8.9.8.1.2.11.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| | 001 3611 6593 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |