



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	192031 -	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Corrente		

DADOS

ATIVO:	19.098.150,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.741.757,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.104.282,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.460.675,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.659.401,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.659.401,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	85.285.657,62 D	CONTROLES CREDORES:	85.285.657,62 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	47.861,14	D	333.314,91	157.837,06	175.477,85	D	223.338,99	D
	F	47.861,14	D	333.314,91	157.837,06	175.477,85	D	223.338,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.495.959,48	D	124.826,38	394.303,76	269.477,38	C	3.226.482,10	D
	001 3611 5749 F	812.857,28	D	0,00	0,00	0,00	N	812.857,28	D
	001 3611 5937 F	2.657,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.657,68	D
	001 3611 6124 F	40,01	D	0,00	0,00	0,00	N	40,01	D
	001 3611 6125 F	127.437,24	D	0,00	127.437,24	127.437,24	C	0,00	N
	001 3611 6427 F	140.585,68	D	0,00	0,00	0,00	N	140.585,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	001 3611 6429 F	8.950,61	D	0,00	0,00	0,00	N	8.950,61	D
	001 3611 6593 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	001 3611 6597 F	270.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	270.850,00	D
	001 3611 6776 F	4.032,55	D	0,00	0,00	0,00	N	4.032,55	D
	001 3611 6793 F	803,65	D	0,00	803,65	803,65	C	0,00	N
	001 3611 7051 F	5.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
	047 0014 24406508 F	65.443,79	D	60.784,98	125.347,87	64.562,89	C	880,90	D
	047 0014 24406568 F	23.747,99	D	0,00	0,00	0,00	N	23.747,99	D
	047 0014 24406593 F	657.528,58	D	0,00	0,00	0,00	N	657.528,58	D
	047 0014 24406853 F	85.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.800,00	D
	047 0014 24407048 F	169.859,82	D	21.708,29	1.000,00	20.708,29	D	190.568,11	D
	047 0014 24407054 F	54.289,60	D	11.833,11	7.500,00	4.333,11	D	58.622,71	D
	047 0014 24407070 F	961.075,00	D	30.500,00	112.215,00	81.715,00	C	879.360,00	D
	047 0014 24407107 F	105.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	90.000,00	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.926.826,42	D	161.041,51	0,00	161.041,51	D	4.087.867,93	D
	001 3611 5749 F	968.957,37	D	0,00	0,00	0,00	N	968.957,37	D
	001 3611 6124 F	160.367,64	D	0,00	0,00	0,00	N	160.367,64	D
	001 3611 6125 F	128.459,27	D	127.437,24	0,00	127.437,24	D	255.896,51	D
	001 3611 6388 F	181.419,17	D	0,00	0,00	0,00	N	181.419,17	D
	001 3611 6429 F	53.600,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.600,56	D
	001 3611 6593 F	140.390,18	D	0,00	0,00	0,00	N	140.390,18	D
	001 3611 6597 F	1.077.806,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.077.806,64	D
	001 3611 6776 F	166.417,94	D	0,00	0,00	0,00	N	166.417,94	D
	001 3611 6793 F	153.975,66	D	1.259,57	0,00	1.259,57	D	155.235,23	D
	001 3611 6986 F	74,61	D	0,00	0,00	0,00	N	74,61	D
	001 3611 7009 F	76.925,18	D	0,08	0,00	0,08	D	76.925,26	D
	001 3611 7051 F	818.432,20	D	32.344,62	0,00	32.344,62	D	850.776,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.456,84	D	0,00	0,00	0,00	N	79.456,84	D
	001 3611 6593 F	79.456,84	D	0,00	0,00	0,00	N	79.456,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	121.569,96	121.569,96	0,00	N	62.186,37	D
	01903646103 2019OB000001 F	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
	01903646103 2019OB000002 F	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
	08804832000172 2021OB002154 F	51.235,04	D	0,00	0,00	0,00	N	51.235,04	D
	192031 19203 2023OB000001 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000018 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000041 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000043 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000044 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000045 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000046 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000047 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000048 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000049 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000050 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000051 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000052 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000053 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000054 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000246 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000252 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000266 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000267 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000268 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000269 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	192031 19203 2023OB000270 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000271 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000272 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000273 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000274 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000275 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000276 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000625 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000627 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000628 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000629 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000630 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000631 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000632 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000633 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000634 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000635 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000636 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000637 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB000985 F	0,00	N	2.408,70	2.408,70	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB001028 F	0,00	N	119.161,26	119.161,26	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB001215 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB003342 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	192031 19203 2023OB003343 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2018OB0000803 F	3.351,33	D	0,00	0,00	0,00	N	3.351,33	D
	374011 37401 2023VQ000058 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	41692206842 2019OB0000003 F	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	41692206842 2019OB000004 F	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
	44763566806 2019OB000005 F	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
	44763566806 2019OB000006 F	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.538,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.538,18	D
	192031 19203 F	2.538,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.538,18	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	D
	00394437000157 P	593.122,52	D	0,00	0,00	0,00	N	593.122,52	D
	33654831000136 P	35.573,28	D	0,00	0,00	0,00	N	35.573,28	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	236.862,83	D	0,00	236.862,83	236.862,83	C	0,00	N
	150102 00001 F	236.862,83	D	0,00	236.862,83	236.862,83	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.094,82	D	185,00	257,62	72,62	C	5.022,20	D
	P	5.094,82	D	185,00	257,62	72,62	C	5.022,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	735,07	D	0,00	156,63	156,63	C	578,44	D
	P	735,07	D	0,00	156,63	156,63	C	578,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,71	D	108,00	0,00	108,00	D	217,71	D
	P	109,71	D	108,00	0,00	108,00	D	217,71	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
	P	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	156.672,64	D	5.065,00	0,00	5.065,00	D	161.737,64	D
	PF08888888 P	156.672,64	D	5.065,00	0,00	5.065,00	D	161.737,64	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.344,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.344,56	D
	P	10.344,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.344,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.183,21	D	7.999,99	0,00	7.999,99	D	27.183,20	D
	P	19.183,21	D	7.999,99	0,00	7.999,99	D	27.183,20	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
	P	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.126,82	D	0,00	0,00	0,00	N	80.126,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	P	80.126,82	D	0,00	0,00	0,00	N	80.126,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.087.054,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.087.054,57	D
	P	5.087.054,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.087.054,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.246,92	D	0,00	0,00	0,00	N	47.246,92	D
	P	47.246,92	D	0,00	0,00	0,00	N	47.246,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.523,69	D	0,00	0,00	0,00	N	344.523,69	D
	P	344.523,69	D	0,00	0,00	0,00	N	344.523,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	447.580,46	D	0,00	0,00	0,00	N	447.580,46	D
	P	447.580,46	D	0,00	0,00	0,00	N	447.580,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.106,46	D	0,00	0,00	0,00	N	8.106,46	D
	P	8.106,46	D	0,00	0,00	0,00	N	8.106,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.378,98	D	2.518,00	0,00	2.518,00	D	4.896,98	D
	P	2.378,98	D	2.518,00	0,00	2.518,00	D	4.896,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	421,66	D
	P	421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	421,66	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
	P	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	20.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.336,75	D
	P	20.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.336,75	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
	P	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
	P	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
	P	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00	N	412.105,63	D
	P	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00	N	412.105,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	D
	P	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
	P	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	137.088,24	C	165.133,20	99.429,85	65.703,35	D	71.384,89	C
	01302440586 2023NE000224 1500000000 F 0000	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	06267263525 2023NE000277 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE000162 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE000164 1500000000 F 0000	1.140,46	C	1.140,46	0,00	1.140,46	D	0,00	N
	34361316520 2023NE000088 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	58827269568 2023NE000227 1500000000 F 0000	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	66181100504 2019NE000135 1500000000 F 0000	1.953,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.953,29	C
	66181100504 2019NE000136 1500000000 F 0000	2.264,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.264,68	C
	78681022504 2021NE000238 1500000000 F 0000	148,20	C	0,00	0,00	0,00	N	148,20	C
	F 0000	66.137,82	C	0,00	0,00	0,00	N	66.137,82	C
	PF08888888 2023NE000002 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000031 1500000000 F 0000	0,00	N	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2023NE000027 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF99999999 2022NE000052 1500000000 F 0000	419,90	C	0,00	0,00	0,00	N	419,90	C
	PF99999999 2022NE000056 1500000000 F 0000	461,00	C	0,00	0,00	0,00	N	461,00	C
	PF99999999 2023NE000004 1500000000 F 0000	5.580,00	C	14.820,00	9.240,00	5.580,00	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000005 1500000000 F 0000	1.224,00	C	4.275,00	3.051,00	1.224,00	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000008 1500000000 F 0000	2.000,00	C	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000009 1500000000 F 0000	54.913,65	C	113.211,36	58.297,71	54.913,65	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000010 1500000000 F 0000	725,60	C	1.593,13	867,53	725,60	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000048 1500000000 F 0000	119,64	C	239,28	119,64	119,64	D	0,00	N
	PF99999999 2023NE000101 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF99999999 2023NE000102 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.874,12	C	2.290,20	4.833,18	2.542,98	C	8.417,10	C
	1500000000 P 0000	0,00	N	2.290,20	4.833,18	2.542,98	C	2.542,98	C
	P	5.874,12	C	0,00	0,00	0,00	N	5.874,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	27.537,87	C	0,00	1.610,69	1.610,69	C	29.148,56	C
	1500000000 P 0000	0,00	N	0,00	1.610,69	1.610,69	C	1.610,69	C
	P	27.537,87	C	0,00	0,00	0,00	N	27.537,87	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.978,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	1.978,01	C
	152041 15204 2023NE000021 1500000000 F 0000	1.978,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	1.978,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306,43	C	16.096,13	16.096,13	0,00	N	306,43	C
	29979036041688 2022NE000012 1500000000 F 0000	47,59	C	0,00	0,00	0,00	N	47,59	C
	29979036041688 2023NE000089 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000092 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000165 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000169 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2022NE000066 1500000000 F 0000	258,48	C	0,00	0,00	0,00	N	258,48	C
	29979036062413 2023NE000007 1500000000 F 0000	0,00	N	16.096,13	16.096,13	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000024 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000025 1500000000 F 0000	0,36	C	0,00	0,00	0,00	N	0,36	C
	29979036062413 2023NE000026 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000028 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000090 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000091 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000100 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.872,13	C	41.095,81	39.267,03	1.828,78	D	13.043,35	C
	00299160000183 2023NE000015 1500000000 F 0000	546,98	C	546,98	352,65	194,33	D	352,65	C
	00299160000183 2023NE000039 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	00604122000197 2023NE000014 1500000000 F 0000	868,78	C	2.294,79	1.426,01	868,78	D	0,00	N
	00604122000197 2023NE000035 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00604122000197 2023NE000036 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00963159000101 2023NE000273 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	02081582000103 2023NE000155 1500000000 F 0000	307,00	C	307,00	0,00	307,00	D	0,00	N
	02081582000103 2023NE000170 1500000000 F 0000	69,00	C	69,00	0,00	69,00	D	0,00	N
	02081582000103 2023NE000171 1500000000 F 0000	706,00	C	706,00	0,00	706,00	D	0,00	N
	02421421000111 2021NE000019 1500000000 F 0000	163,36	C	0,00	0,00	0,00	N	163,36	C
	02421421000111 2023NE000017 1500000000 F 0000	0,00	N	153,40	153,40	0,00	N	0,00	N
	02696464000100 2023NE000236 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	2.518,00	2.518,00	C	2.518,00	C
	03515783580 2023NE000032 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	03551401000128 2023NE000020 1500000000 F 0000	0,00	N	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,00	N
	03551401000128 2023NE000023 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	04670652000194 2021NE000040 1500000000 F 0000	299,00	C	0,00	0,00	0,00	N	299,00	C
	04864703000119 2023NE000013 1500000000 F 0000	4.973,34	C	4.973,34	0,00	4.973,34	D	0,00	N
	07429337000168 2023NE000115 1500000000 F 0000	3.983,21	C	3.983,21	0,00	3.983,21	D	0,00	N
	08335050000131 2023NE000107 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE000180 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE000181 1500000000 F 0000	310,00	C	310,00	0,00	310,00	D	0,00	N
	11874503000102 2023NE000030 1500000000 F 0000	0,00	N	320,00	320,00	0,00	N	0,00	N
	11874503000102 2023NE000045 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	16223661000116 2023NE000044 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	16223661000116 2023NE000095 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	17570945000141 2023NE000018 1500000000 F 0000	0,00	N	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,00	N
	17570945000141 2023NE000022 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18489967000144 2023NE000254 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	7.999,99	7.999,99	C	7.999,99	C
	18929415000100 2023NE000037 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	18929415000100 2023NE000038 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	33747310000123 2021NE000499 1500000000 F 0000	18,77	C	0,00	0,00	0,00	N	18,77	C
	34028316003200 2023NE000016 1500000000 F 0000	188,65	C	188,65	39,17	149,48	D	39,17	C
	34028316003200 2023NE000040 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	34409656000184 2023NE000228 1500000000 F 0000	0,00	N	4.557,00	4.557,00	0,00	N	0,00	N
	34936523000166 2023NE000233 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	108,00	108,00	C	108,00	C
	35664851000113 2023NE000043 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36614785591 2023NE000034 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36665460568 2023NE000033 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	42795061000132 2022NE000706 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	42795061000132 2023NE000042 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	42795061000132 2023NE000071 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	44562630000125 2023NE000235 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	185,00	185,00	C	185,00	C
	48429852000125 2023NE000210 1500000000 F 0000	438,06	C	438,06	0,00	438,06	D	0,00	N
	49289293000168 2023NE000109 1500000000 F 0000	799,98	C	799,98	0,00	799,98	D	0,00	N
	76535764000143 2023NE000019 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	159,41	159,41	C	159,41	C
	76535764000143 2023NE000041 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2022NE000675 1500000000 F 0000	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	PF08888888 2023NE000012 1500000000 F 0000	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000131 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000137 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000139 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000179 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000184 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000249 1500000000 F 1001	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000250 1500000000 F 1001	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	29979036041688 2023NE000011 1500000000 F 0000	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	13128780000100 2023NE000046 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.978,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	1.978,01	C
	PF99999999 F	1.978,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	1.978,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.307,20	C	5.297,11	5.605,18	308,07	C	12.615,27	C
	192031 19203 F	2.538,18	C	0,00	0,00	0,00	N	2.538,18	C
	19388151000197 F	99,20	C	0,00	0,00	0,00	N	99,20	C
	PF88888888 F	8,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8,00	C
	PF99999999 F	9.661,82	C	5.297,11	5.605,18	308,07	C	9.969,89	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.295,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.295,60	C
	2022 07888112000170 F	1.295,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.295,60	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	1.844,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.844,25	C
	13017462000163 F	1.844,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.844,25	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	102.950,47	C	0,00	0,00	0,00	N	102.950,47	C
	2012NE000005 F	40,59	C	0,00	0,00	0,00	N	40,59	C
	2012NE000009 F	40,59	C	0,00	0,00	0,00	N	40,59	C
	2013NE000009 F	74,70	C	0,00	0,00	0,00	N	74,70	C
	999 F	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
	PF08888888 F	2.794,59	C	0,00	0,00	0,00	N	2.794,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.381,74	C	1.900,01	1.570,01	330,00	D	34.051,74	C
	02664353519 F	19,14	C	0,00	0,00	0,00	N	19,14	C
	03171599503 F	100,77	C	0,00	0,00	0,00	N	100,77	C
	03280567580 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	03551401000128 F	5.608,84	C	430,16	430,16	0,00	N	5.608,84	C
	03691424000138 F	10.501,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.501,80	C
	04595071507 F	53,84	C	0,00	0,00	0,00	N	53,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	04890786562 F	7,57	C	0,00	0,00	0,00	N	7,57	C
	05062183502 F	28,71	C	0,00	0,00	0,00	N	28,71	C
	05503269527 F	6,29	C	0,00	0,00	0,00	N	6,29	C
	05839877530 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	05860755503 F	94,27	C	0,00	0,00	0,00	N	94,27	C
	06194655577 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	06267263525 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07899559545 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	17570945000141 F	16.616,62	C	809,85	809,85	0,00	N	16.616,62	C
	34361316520 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36614785591 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	53326709587 F	49,23	C	0,00	0,00	0,00	N	49,23	C
	53396057520 F	31,49	C	0,00	0,00	0,00	N	31,49	C
	92628060515 F	134,66	C	0,00	0,00	0,00	N	134,66	C
	PF08888888 F	448,32	C	660,00	330,00	330,00	D	118,32	C
	PF88888888 F	59,16	C	0,00	0,00	0,00	N	59,16	C
	PF99999999 F	621,03	C	0,00	0,00	0,00	N	621,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.067,82	C	7.267,58	5.207,71	2.059,87	D	35.007,95	C
	45100896515 F	20,07	C	0,00	0,00	0,00	N	20,07	C
	PF99999999 F	37.047,75	C	7.267,58	5.207,71	2.059,87	D	34.987,88	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
	F	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
	PF08888888 2023NE000001 1500000000 F 0000	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
	PF08888888 2023NE000167 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	140.091,13	C	0,00	0,00	0,00	N	140.091,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	18929415000100 2022NE000576 1700005154 F 0000	87.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	87.000,00	C
	18929415000100 2023NE000211 2700005154 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	25000479000197 2023NE000209 2700005154 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36024391000121 2021NE000552 1500005145 F 0000	4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	C
	36024391000121 2021NE000555 1700005145 F 0000	12.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	C
	36118598000165 2022NE000249 1500005145 F 0000	996,05	C	0,00	0,00	0,00	N	996,05	C
	36118598000165 2022NE000264 1700005145 F 0000	2.988,16	C	0,00	0,00	0,00	N	2.988,16	C
	36225566000169 2021NE000551 1500005145 F 0000	4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	C
	36225566000169 2021NE000553 1700005145 F 0000	12.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	C
	36232967000146 2020NE000393 1700005145 F 0000	3.578,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.578,55	C
	36232967000146 2020NE000413 1500005145 F 0000	1.192,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.192,85	C
	36529714000139 2022NE000246 1500005145 F 0000	277,58	C	0,00	0,00	0,00	N	277,58	C
	36529714000139 2022NE000247 1700005145 F 0000	832,75	C	0,00	0,00	0,00	N	832,75	C
	36544691000131 2020NE000385 1500005145 F 0000	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
	36544691000131 2020NE000403 1700005145 F 0000	8.225,19	C	0,00	0,00	0,00	N	8.225,19	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.700,00	C	155.790,00	155.790,00	0,00	N	2.700,00	C
	29979036062413 2023NE000029 1500000000 F 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2021NE000447 1500000000 F 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	PF08888888 2022NE000654 1500000000 F 0000	1.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300,00	C
	PF08888888 2023NE000056 1500000000 F 1001	0,00	N	54.300,00	54.300,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000059 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000060 1500000000 F 1001	0,00	N	13.640,00	13.640,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000061 1500000000 F 1001	0,00	N	500,00	500,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000062 1500000000 F 1001	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000063 1500000000 F 1001	0,00	N	200,00	200,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000064 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000065 1500000000 F 1001	100,00	C	700,00	700,00	0,00	N	100,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF08888888 2023NE000066 1500000000 F 1001	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000067 1500000000 F 1001	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000068 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000069 1500000000 F 1001	0,00	N	400,00	400,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000070 1500000000 F 1001	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000116 1500000000 F 1001	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000117 1500000000 F 1001	100,00	C	14.200,00	14.300,00	100,00	C	200,00	C
	PF08888888 2023NE000118 1500000000 F 1001	100,00	C	2.300,00	2.200,00	100,00	D	0,00	N
	PF08888888 2023NE000119 1500000000 F 1001	0,00	N	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000134 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000135 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000150 1500000000 F 0002	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000151 1500000000 F 0002	0,00	N	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000183 1500000000 F 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2022NE000528 1500000000 F 0000	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
	PF88888888 2023NE000055 1500000000 F 1001	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2023NE000057 1500000000 F 1001	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2023NE000058 1500000000 F 1001	0,00	N	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00	N	9.386.553,35	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.135.874,43	C	0,00	0,00	0,00	N	5.135.874,43	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.917.444,17	D	0,00	0,00	0,00	N	45.917.444,17	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	39.246,83	D	8.924,97	0,00	8.924,97	D	48.171,80	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.839.751,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.839.751,04	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.060.317,95	C	0,00	0,00	0,00	N	54.060.317,95	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.420,54	D	0,00	0,00	0,00	N	97.420,54	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.783,91	C	0,00	0,00	0,00	N	608.783,91	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.188,43	D	0,00	0,00	0,00	N	3.188,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	477,26	C	0,00	0,00	0,00	N	477,26	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,52	D	0,00	0,00	0,00	N	954,52	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.958,93	D	56.007,51	0,00	56.007,51	D	226.966,44	D
	2023NE000009 PF99999999 31901101	9.249,34	D	4.560,78	0,00	4.560,78	D	13.810,12	D
	2023NE000009 PF99999999 31901104	74.854,61	D	24.947,47	0,00	24.947,47	D	99.802,08	D
	2023NE000009 PF99999999 31901106	0,00	N	415,40	0,00	415,40	D	415,40	D
	2023NE000009 PF99999999 31901111	79.937,58	D	26.083,86	0,00	26.083,86	D	106.021,44	D
	2023NE000102 PF99999999 31901101	6.917,40	D	0,00	0,00	0,00	N	6.917,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.158,01	D	2.754,23	0,00	2.754,23	D	10.912,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.718,00	D	917,71	0,00	917,71	D	3.635,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.000,00	D
	2023NE000008 PF99999999 31901603	6.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.237,86	D	2.078,95	0,00	2.078,95	D	8.316,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.079,28	D	692,98	0,00	692,98	D	2.772,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
	2023NE000031 PF08888888 31901606	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.426,06	D	16.096,13	0,00	16.096,13	D	49.522,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.310,06	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	6.288,07	D
	2023NE000021 152041 15204 31911305	4.310,06	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	6.288,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.649,27	D	3.918,53	0,00	3.918,53	D	11.567,80	D
	2023NE000005 PF99999999 33904901	5.436,00	D	3.051,00	0,00	3.051,00	D	8.487,00	D
	2023NE000010 PF99999999 33904901	2.213,27	D	867,53	0,00	867,53	D	3.080,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.363,32	D	11.529,00	0,00	11.529,00	D	22.892,32	D
	2023NE000101 PF99999999 31909401	11.363,32	D	0,00	0,00	0,00	N	11.363,32	D
	2023NE000162 07131910589 31909401	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000224 01302440586 31909401	0,00	N	11.529,00	0,00	11.529,00	D	11.529,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000277 06267263525 31909401	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	358,92	D	119,64	0,00	119,64	D	478,56	D
	2023NE000048 PF99999999 33900849	358,92	D	119,64	0,00	119,64	D	478,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	565,83	D	156,63	0,00	156,63	D	722,46	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,09	D	0,00	0,00	0,00	N	595,09	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	403,69	D	257,62	0,00	257,62	D	661,31	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.550,00	D
	2023NE000001 PF08888888 33901402	5.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	D
	2023NE000167 PF08888888 33901401	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.980,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	29.220,00	D
	2023NE000004 PF99999999 33903608	19.980,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	29.220,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
	2023NE000012 PF08888888 33903645	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.150,72	D	1.426,01	0,00	1.426,01	D	3.576,73	D
	2022NE000706 42795061000132 33903916	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
	2023NE000014 00604122000197 33903975	1.350,72	D	1.426,01	0,00	1.426,01	D	2.776,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.645,90	D	5.063,05	0,00	5.063,05	D	6.708,95	D
	00299160000183	924,76	D	352,65	0,00	352,65	D	1.277,41	D
	02421421000111	301,14	D	153,40	0,00	153,40	D	454,54	D
	34409656000184	0,00	N	4.557,00	0,00	4.557,00	D	4.557,00	D
	35664851000113	420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	420,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	419,80	D	0,00	0,00	0,00	N	419,80	D
	76535764000143	419,80	D	0,00	0,00	0,00	N	419,80	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
	2023NE000095 16223661000116 33903984	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480,00	D	320,00	0,00	320,00	D	800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000030 11874503000102 33903908	480,00	D	320,00	0,00	320,00	D	800,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.724,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.086,90	D
	2023NE000018 17570945000141 33903701	14.724,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.086,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.655,46	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	32.476,56	D
	2023NE000013 04864703000119 33903302	9.013,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.013,26	D
	2023NE000020 03551401000128 33903305	15.642,20	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	23.463,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375,19	D	198,58	0,00	198,58	D	573,77	D
	34028316003200	227,53	D	39,17	0,00	39,17	D	266,70	D
	76535764000143	147,66	D	159,41	0,00	159,41	D	307,07	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D
	2023NE000209 25000479000197 33604501	73.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	73.630,22	D
	2023NE000211 18929415000100 33604501	59.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
	2023NE000011 29979036041688 33904718	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	369.010,00	D	155.590,00	26.140,00	129.450,00	D	498.460,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.663,83	C	0,00	27.800,62	27.800,62	C	59.464,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	163.144,94	C	0,00	96.452,08	96.452,08	C	259.597,02	C
	150102 1500000000	163.144,94	C	0,00	96.452,08	96.452,08	C	259.597,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.004.697,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.004.697,57	C
	150102 1500000000	728.491,73	C	0,00	0,00	0,00	N	728.491,73	C
	150102 1799000000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	181011 1500000000	1.271.205,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.271.205,84	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	74.075,22	C	1.000,00	63.841,40	62.841,40	C	136.916,62	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.048.777,49	D	152.220,94	0,00	152.220,94	D	2.200.998,43	D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 1001	979.930,00	D	0,00	0,00	0,00	N	979.930,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 1001	345.773,00	D	0,00	0,00	0,00	N	345.773,00	D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 1001	75.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75.000,00	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33900800 192030 0 0000	360,28	D	119,64	0,00	119,64	D	479,92	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 0000	1.833,00	D	293,00	0,00	293,00	D	2.126,00	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 0000	24.656,46	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	32.477,56	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903600 192030 0 0000	8.401,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	9.601,00	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903700 192030 0 0000	14.725,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.087,90	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 0000	7.085,38	D	5.244,59	0,00	5.244,59	D	12.329,97	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 0000	2.606,14	D	5.063,05	0,00	5.063,05	D	7.669,19	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904700 192030 0 0000	241,00	D	240,00	0,00	240,00	D	481,00	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904900 192030 0 0000	4.594,90	D	867,00	0,00	867,00	D	5.461,90	D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 0000	30.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.500,00	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31900800 192030 0 0000	1,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1,00	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31900900 192030 0 0000	1,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1,00	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 0000	180.479,15	D	58.297,71	0,00	58.297,71	D	238.776,86	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 0000	38.550,41	D	13.261,58	0,00	13.261,58	D	51.811,99	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 0000	11.401,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	18.801,00	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 0000	17.308,14	D	8.924,97	0,00	8.924,97	D	26.233,11	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 0000	20.420,80	D	11.529,00	0,00	11.529,00	D	31.949,80	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31911300 192030 0 0000	4.386,00	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	6.364,01	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 0000	9.191,01	D	90,00	0,00	90,00	D	9.281,01	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33903600 192030 0 0000	19.981,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	29.221,00	D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33904900 192030 0 0000	5.501,00	D	3.051,00	0,00	3.051,00	D	8.552,00	D
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 0000	13.220,00	D	10.237,99	0,00	10.237,99	D	23.457,99	D
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 0000	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 0002	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33903900 324020 0 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	309.717,45	D	44.385,97	0,00	44.385,97	D	354.103,42	D
	00299160000183 2023NE000015	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	00299160000183 2023NE000039	362,73	D	0,00	0,00	0,00	N	362,73	D
	00604122000197 2023NE000014	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	00604122000197 2023NE000035	1.126,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.126,81	D
	00604122000197 2023NE000036	1.275,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275,48	D
	00963159000101 2023NE0000273	0,00	N	368,00	0,00	368,00	D	368,00	D
	01302440586 2023NE0000224	0,00	N	11.529,00	0,00	11.529,00	D	11.529,00	D
	02081582000103 2023NE0000155	307,00	D	0,00	0,00	0,00	N	307,00	D
	02081582000103 2023NE0000170	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	02081582000103 2023NE0000171	706,00	D	0,00	0,00	0,00	N	706,00	D
	02421421000111 2023NE000017	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	02696464000100 2023NE0000236	0,00	N	2.518,00	0,00	2.518,00	D	2.518,00	D
	03515783580 2023NE000032	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	03551401000128 2023NE000020	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	03551401000128 2023NE000023	7.821,10	D	0,00	0,00	0,00	N	7.821,10	D
	04864703000119 2023NE000013	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	06267263525 2023NE0000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE0000162	1.178,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.178,33	D
	07131910589 2023NE0000164	1.178,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.178,33	D
	07429337000168 2023NE0000115	3.983,21	D	0,00	0,00	0,00	N	3.983,21	D
	08263930000140 2023NE0000278	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE0000107	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
	08335050000131 2023NE0000180	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
	08335050000131 2023NE0000181	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
	11874503000102 2023NE000030	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	11874503000102 2023NE000045	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	13085519000161 2023NE000054	97,50	D	0,00	0,00	0,00	N	97,50	D
	13085519000161 2023NE000148	861,00	D	0,00	0,00	0,00	N	861,00	D
	13128780000100 2023NE000046	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D
	152041 15204 2023NE000021	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	16223661000116 2023NE000044	4.756,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.756,14	D
	16223661000116 2023NE000095	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
	17570945000141 2023NE000018	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
	17570945000141 2023NE000022	7.362,30	D	0,00	0,00	0,00	N	7.362,30	D
	17982777000100 2023NE000175	549,00	D	0,00	0,00	0,00	N	549,00	D
	18489967000144 2023NE000221	0,00	N	2.518,00	0,00	2.518,00	D	2.518,00	D
	18489967000144 2023NE000254	0,00	N	7.999,99	0,00	7.999,99	D	7.999,99	D
	18929415000100 2023NE000037	1.347,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	D
	18929415000100 2023NE000038	1.347,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	D
	18929415000100 2023NE000211	59.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	D
	25000479000197 2023NE000209	73.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	73.630,22	D
	29979036041688 2023NE000006	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	29979036041688 2023NE000011	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	29979036041688 2023NE000089	66,13	D	0,00	0,00	0,00	N	66,13	D
	29979036041688 2023NE000092	7,02	D	0,00	0,00	0,00	N	7,02	D
	29979036041688 2023NE000165	106,05	D	0,00	0,00	0,00	N	106,05	D
	29979036041688 2023NE000169	36,23	D	0,00	0,00	0,00	N	36,23	D
	29979036062413 2023NE000007	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	29979036062413 2023NE000024	567,56	D	0,00	0,00	0,00	N	567,56	D
	29979036062413 2023NE000025	0,36	D	0,00	0,00	0,00	N	0,36	D
	29979036062413 2023NE000026	47,41	D	0,00	0,00	0,00	N	47,41	D
	29979036062413 2023NE000028	1.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.080,00	D
	29979036062413 2023NE000029	720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	29979036062413 2023NE000090	21,75	D	0,00	0,00	0,00	N	21,75	D
	29979036062413 2023NE000091	1.144,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.144,77	D
	29979036062413 2023NE000100	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	34028316003200 2023NE000016	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	34028316003200 2023NE000040	126,50	D	0,00	0,00	0,00	N	126,50	D
	34361316520 2023NE000088	443,69	D	0,00	0,00	0,00	N	443,69	D
	34409656000184 2023NE000228	0,00	N	0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
	34936523000166 2023NE000233	0,00	N	108,00	0,00	108,00	D	108,00	D
	35664851000113 2023NE000043	420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	420,00	D
	36614785591 2023NE000034	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	36665460568 2023NE000033	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	42795061000132 2023NE000042	4.666,66	D	0,00	0,00	0,00	N	4.666,66	D
	42795061000132 2023NE000071	700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	700,00	D
	43436779000103 2023NE000231	0,00	N	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
	44562630000125 2023NE000235	0,00	N	185,00	0,00	185,00	D	185,00	D
	48429852000125 2023NE000210	438,06	D	0,00	0,00	0,00	N	438,06	D
	49289293000168 2023NE000109	799,98	D	0,00	0,00	0,00	N	799,98	D
	50241802000161 2023NE000275	0,00	N	1.870,00	0,00	1.870,00	D	1.870,00	D
	58827269568 2023NE000227	0,00	N	8.924,97	0,00	8.924,97	D	8.924,97	D
	76535764000143 2023NE000019	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	76535764000143 2023NE000041	218,49	D	0,00	0,00	0,00	N	218,49	D
	PF08888888 2023NE000001	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000002	7.164,68	D	0,00	0,00	0,00	N	7.164,68	D
	PF08888888 2023NE000012	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000031	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000056	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000059	26.853,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.853,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF08888888 2023NE000060	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000061	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000062	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000063	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000064	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000065	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000066	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000067	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000068	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000069	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000070	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000116	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000117	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000118	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000119	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000131	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	D
	PF08888888 2023NE000134	4.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.520,00	D
	PF08888888 2023NE000135	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
	PF08888888 2023NE000137	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	PF08888888 2023NE000139	3.025,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.025,00	D
	PF08888888 2023NE000150	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000151	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000167	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF08888888 2023NE000179	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
	PF08888888 2023NE000183	7.287,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.287,00	D
	PF08888888 2023NE000184	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
	PF08888888 2023NE000249	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF08888888 2023NE000250	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
	PF88888888 2023NE000027	5.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	D
	PF88888888 2023NE000055	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF88888888 2023NE000057	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF88888888 2023NE000058	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000004	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000005	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000008	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000009	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000010	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000048	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000101	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	PF99999999 2023NE000102	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	637.659,31	D	249.051,06	0,00	249.051,06	D	886.710,37	D
	00299160000183 2023NE000015	924,76	D	352,65	0,00	352,65	D	1.277,41	D
	00604122000197 2023NE000014	1.350,72	D	1.426,01	0,00	1.426,01	D	2.776,73	D
	02421421000111 2023NE000017	301,14	D	153,40	0,00	153,40	D	454,54	D
	03551401000128 2023NE000020	15.642,20	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	23.463,30	D
	04864703000119 2023NE000013	9.013,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.013,26	D
	08263930000140 2023NE000278	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	11874503000102 2023NE000030	480,00	D	320,00	0,00	320,00	D	800,00	D
	152041 15204 2023NE000021	4.310,06	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	6.288,07	D
	17570945000141 2023NE000018	14.724,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.086,90	D
	29979036041688 2023NE000011	240,00	D	240,00	0,00	240,00	D	480,00	D
	29979036062413 2023NE000007	22.649,28	D	15.016,13	0,00	15.016,13	D	37.665,41	D
	29979036062413 2023NE000100	1.654,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.654,41	D
	34028316003200 2023NE000016	227,53	D	39,17	0,00	39,17	D	266,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	34409656000184 2023NE000228	0,00	N	4.557,00	0,00	4.557,00	D	4.557,00	D
	76535764000143 2023NE000019	567,46	D	159,41	0,00	159,41	D	726,87	D
	PF08888888 2023NE000001	5.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	D
	PF08888888 2023NE000012	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
	PF08888888 2023NE000031	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
	PF08888888 2023NE000056	88.200,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	117.600,00	D
	PF08888888 2023NE000060	26.400,00	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	38.800,00	D
	PF08888888 2023NE000061	9.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	9.500,00	D
	PF08888888 2023NE000062	55.500,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	79.500,00	D
	PF08888888 2023NE000063	600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	800,00	D
	PF08888888 2023NE000064	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	PF08888888 2023NE000065	5.800,00	D	700,00	0,00	700,00	D	6.500,00	D
	PF08888888 2023NE000066	9.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	10.500,00	D
	PF08888888 2023NE000067	8.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	12.000,00	D
	PF08888888 2023NE000068	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
	PF08888888 2023NE000069	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
	PF08888888 2023NE000070	1.650,00	D	550,00	0,00	550,00	D	2.200,00	D
	PF08888888 2023NE000116	1.650,00	D	550,00	0,00	550,00	D	2.200,00	D
	PF08888888 2023NE000117	29.400,00	D	14.200,00	0,00	14.200,00	D	43.600,00	D
	PF08888888 2023NE000118	3.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.400,00	D
	PF08888888 2023NE000119	2.200,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	3.300,00	D
	PF08888888 2023NE000150	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	12.000,00	D
	PF08888888 2023NE000151	36.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	48.000,00	D
	PF08888888 2023NE000167	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
	PF88888888 2023NE000055	2.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.500,00	D
	PF88888888 2023NE000057	13.200,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	22.800,00	D
	PF88888888 2023NE000058	19.250,00	D	11.550,00	0,00	11.550,00	D	30.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF99999999 2023NE000004	19.980,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	29.220,00	D
	PF99999999 2023NE000005	5.436,00	D	3.051,00	0,00	3.051,00	D	8.487,00	D
	PF99999999 2023NE000008	6.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.000,00	D
	PF99999999 2023NE000009	172.344,23	D	58.297,71	0,00	58.297,71	D	230.641,94	D
	PF99999999 2023NE000010	2.213,27	D	867,53	0,00	867,53	D	3.080,80	D
	PF99999999 2023NE000048	358,92	D	119,64	0,00	119,64	D	478,56	D
	PF99999999 2023NE000101	11.363,32	D	0,00	0,00	0,00	N	11.363,32	D
	PF99999999 2023NE000102	7.878,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.878,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.798,33	C	0,00	3.067,00	3.067,00	C	4.865,33	C
	07131910589 2023NE000162	1.178,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.178,33	C
	08335050000131 2023NE000107	310,00	C	0,00	0,00	0,00	N	310,00	C
	08335050000131 2023NE000180	310,00	C	0,00	0,00	0,00	N	310,00	C
	17982777000100 2023NE000175	0,00	N	0,00	549,00	549,00	C	549,00	C
	18489967000144 2023NE000221	0,00	N	0,00	2.518,00	2.518,00	C	2.518,00	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.028,31	D	0,00	0,00	0,00	N	73.028,31	D
	2022NE000046	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
	2022NE000066	10.202,37	D	0,00	0,00	0,00	N	10.202,37	D
	2022NE000080	287,00	D	0,00	0,00	0,00	N	287,00	D
	2022NE000145	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
	2022NE000231	450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	450,00	D
	2022NE000361	97,50	D	0,00	0,00	0,00	N	97,50	D
	2022NE000467	287,00	D	0,00	0,00	0,00	N	287,00	D
	2022NE000673	59.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.660,00	D
	2022NE000682	694,44	D	0,00	0,00	0,00	N	694,44	D
	2022NE000706	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,13	D	0,00	0,00	0,00	N	182,13	D
	2021NE000019	163,36	D	0,00	0,00	0,00	N	163,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2021NE000499	18,77	D	0,00	0,00	0,00	N	18,77	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000046	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000080	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000145	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000231	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000361	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000467	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000673	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000682	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000706	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.881,51	D	0,00	0,00	0,00	N	95.881,51	D
	2022NE000012	47,59	D	0,00	0,00	0,00	N	47,59	D
	2022NE000052	419,90	D	0,00	0,00	0,00	N	419,90	D
	2022NE000056	461,00	D	0,00	0,00	0,00	N	461,00	D
	2022NE000066	258,48	D	0,00	0,00	0,00	N	258,48	D
	2022NE000246	277,58	D	0,00	0,00	0,00	N	277,58	D
	2022NE000247	832,75	D	0,00	0,00	0,00	N	832,75	D
	2022NE000249	996,05	D	0,00	0,00	0,00	N	996,05	D
	2022NE000264	2.988,16	D	0,00	0,00	0,00	N	2.988,16	D
	2022NE000528	100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100,00	D
	2022NE000576	87.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	87.000,00	D
	2022NE000654	1.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300,00	D
	2022NE000675	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.362,76	D	0,00	0,00	0,00	N	53.362,76	D
	2019NE000135	1.953,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.953,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2019NE000136	2.264,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.264,68	D
	2020NE000385	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
	2020NE000393	3.578,55	D	0,00	0,00	0,00	N	3.578,55	D
	2020NE000403	8.225,19	D	0,00	0,00	0,00	N	8.225,19	D
	2020NE000413	1.192,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.192,85	D
	2021NE000238	148,20	D	0,00	0,00	0,00	N	148,20	D
	2021NE000447	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	2021NE000551	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
	2021NE000552	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
	2021NE000553	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	D
	2021NE000555	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000012	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000052	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000056	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000246	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000247	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000249	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000264	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000528	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000576	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000654	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000675	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	105.739,05	D	91.642,02	1.000,00	90.642,02	D	196.381,07	D
	13210101 1500000055 0000	85,57	D	0,00	0,00	0,00	N	85,57	D
	13210101 1500005228 0000	797,16	D	0,02	0,00	0,02	D	797,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	13210101 1500005229 0000	5.341,85	D	6.836,16	0,00	6.836,16	D	12.178,01	D
	13210101 1700000055 0000	258,06	D	0,00	0,00	0,00	N	258,06	D
	13210101 1700005154 0000	6.764,07	D	455,92	0,00	455,92	D	7.219,99	D
	13210101 1700005228 0000	2.391,53	D	0,06	0,00	0,06	D	2.391,59	D
	13210101 1700005229 0000	16.025,59	D	20.508,46	0,00	20.508,46	D	36.534,05	D
	19220631 1700005154 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	19220641 1500000000 0000	74.075,22	D	45.133,11	1.000,00	44.133,11	D	118.208,33	D
	19220641 1500000000 1001	0,00	N	18.708,29	0,00	18.708,29	D	18.708,29	D
	22130101 1756000000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	105.739,05	C	1.000,00	91.642,02	90.642,02	C	196.381,07	C
	13210101 1500000055 0000	85,57	C	0,00	0,00	0,00	N	85,57	C
	13210101 1500005228 0000	797,16	C	0,00	0,02	0,02	C	797,18	C
	13210101 1500005229 0000	5.341,85	C	0,00	6.836,16	6.836,16	C	12.178,01	C
	13210101 1700000055 0000	258,06	C	0,00	0,00	0,00	N	258,06	C
	13210101 1700005154 0000	6.764,07	C	0,00	455,92	455,92	C	7.219,99	C
	13210101 1700005228 0000	2.391,53	C	0,00	0,06	0,06	C	2.391,59	C
	13210101 1700005229 0000	16.025,59	C	0,00	20.508,46	20.508,46	C	36.534,05	C
	19220631 1700005154 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	19220641 1500000000 0000	74.075,22	C	1.000,00	45.133,11	44.133,11	C	118.208,33	C
	19220641 1500000000 1001	0,00	N	0,00	18.708,29	18.708,29	C	18.708,29	C
	22130101 1756000000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.103.199,06	C	293.437,03	155.287,94	138.149,09	D	965.049,97	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 1001	697.079,81	C	114.450,00	0,00	114.450,00	D	582.629,81	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 1001	304.613,00	C	0,00	0,00	0,00	N	304.613,00	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 1001	6.995,00	C	5.065,00	0,00	5.065,00	D	1.930,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33900800 192030 0 0000	1,35	C	119,64	119,64	0,00	N	1,35	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 0000	2,94	C	293,00	293,00	0,00	N	2,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 0000	0,98	C	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,98	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903600 192030 0 0000	7.200,99	C	1.200,00	1.200,00	0,00	N	7.200,99	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903700 192030 0 0000	0,98	C	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,98	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 0000	0,95	C	5.244,59	5.244,59	0,00	N	0,95	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 0000	1,72	C	5.063,06	5.063,05	0,01	D	1,71	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904700 192030 0 0000	0,99	C	240,00	240,00	0,00	N	0,99	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904900 192030 0 0000	2.381,62	C	867,53	867,00	0,53	D	2.381,09	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 0000	6,65	C	0,00	0,00	0,00	N	6,65	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31900800 192030 0 0000	1,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31900900 192030 0 0000	1,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 0000	256,75	C	58.297,71	58.297,71	0,00	N	256,75	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 0000	14.246,69	C	15.016,13	13.261,58	1.754,55	D	12.492,14	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 0000	0,98	C	7.400,00	7.400,00	0,00	N	0,98	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 0000	44,16	C	8.924,97	8.924,97	0,00	N	44,16	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 0000	9.057,47	C	11.529,00	11.529,00	0,00	N	9.057,47	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31911300 192030 0 0000	75,93	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	75,93	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 0000	3.640,99	C	0,00	90,00	90,00	C	3.730,99	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33903600 192030 0 0000	0,99	C	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,99	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33904900 192030 0 0000	64,99	C	3.051,00	3.051,00	0,00	N	64,99	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 0000	2.521,15	C	15.273,99	13.304,99	1.969,00	D	552,15	C
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 0002	54.999,98	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	39.999,98	C
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33903900 324020 0 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.827,98	C	315.908,02	319.577,03	3.669,01	C	6.496,99	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000055 1001	0,01	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000056 1001	0,01	C	54.300,00	54.300,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000057 1001	0,01	C	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000058 1001	0,01	C	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000060 1001	0,01	C	13.640,00	13.640,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000061 1001	0,01	C	500,00	500,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000062 1001	0,01	C	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000063 1001	0,01	C	200,00	200,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000064 1001	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000065 1001	0,01	C	700,00	700,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000066 1001	0,01	C	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000067 1001	0,01	C	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000068 1001	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000069 1001	0,01	C	400,00	400,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000070 1001	0,01	C	550,00	550,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000116 1001	0,01	C	550,00	550,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000117 1001	0,01	C	14.200,00	14.200,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000118 1001	0,01	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000119 1001	0,01	C	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,01	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000059 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000134 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000135 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000183 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000131 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000137 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000139 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000179 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000184 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000249 1001	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000250 1001	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33900800 192030 0 2023NE000048 0000	0,01	C	119,64	119,64	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000107 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000155 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000170 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000171 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000180 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000181 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000210 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000233 0000	0,00	N	108,00	108,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000235 0000	0,00	N	185,00	185,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 2023NE000013 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 2023NE000020 0000	0,01	C	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903600 192030 0 2023NE000012 0000	0,01	C	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903700 192030 0 2023NE000018 0000	0,02	C	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,02	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000014 0000	0,01	C	1.426,01	1.426,01	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000016 0000	0,01	C	39,17	39,17	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000019 0000	0,01	C	159,41	159,41	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000030 0000	0,01	C	320,00	320,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000095 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000231 0000	0,00	N	0,00	3.300,00	3.300,00	C	3.300,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000278 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000015 0000	0,01	C	352,65	352,65	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000017 0000	0,01	C	153,40	153,40	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000043 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000054 0000	97,50	C	0,00	0,00	0,00	N	97,50	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000148 0000	861,00	C	0,00	0,00	0,00	N	861,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000228 0000	0,00	N	4.557,00	4.557,01	0,01	C	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904700 192030 0 2023NE000011 0000	240,01	C	480,00	240,00	240,00	D	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904900 192030 0 2023NE000010 0000	0,01	C	867,53	867,53	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000022 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000023 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000029 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000032 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000033 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000034 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000035 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000036 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000037 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000038 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000039 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000040 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000041 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000044 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000045 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000046 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 2023NE000009 0000	0,01	C	58.297,71	58.297,71	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 2023NE000102 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 2023NE000006 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 2023NE000007 0000	1.080,01	C	16.096,13	15.016,13	1.080,00	D	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 2023NE000100 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 2023NE000008 0000	0,01	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 2023NE000031 0000	0,01	C	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000002 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000024 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000025 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000026 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000027 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000028 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000088 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000089 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000090 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000091 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000092 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000164 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000165 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000169 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000227 0000	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000101 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000162 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000224 0000	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000277 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31911300 192030 0 2023NE000021 0000	0,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 2023NE000001 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 2023NE000167 0000	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33903600 192030 0 2023NE000004 0000	0,01	C	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33904900 192030 0 2023NE000005 0000	0,01	C	3.051,00	3.051,00	0,00	N	0,01	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000042 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000071 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000109 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000115 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000175 0000	549,00	C	549,00	0,00	549,00	D	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000221 0000	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000236 0000	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000254 0000	0,00	N	7.999,99	7.999,99	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000273 0000	0,00	N	0,00	368,00	368,00	C	368,00	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000275 0000	0,00	N	0,00	1.870,00	1.870,00	C	1.870,00	C
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 2023NE000209 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 2023NE000211 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 2023NE000150 0002	0,01	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,01	C
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 2023NE000151 0002	0,01	C	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.841,02	312.841,02	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000055 1001	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000056 1001	0,00	N	54.300,00	54.300,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000057 1001	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000058 1001	0,00	N	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000060 1001	0,00	N	13.640,00	13.640,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000061 1001	0,00	N	500,00	500,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000062 1001	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000063 1001	0,00	N	200,00	200,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000064 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000065 1001	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000066 1001	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000067 1001	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000068 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000069 1001	0,00	N	400,00	400,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000070 1001	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000116 1001	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000117 1001	0,00	N	14.200,00	14.200,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000118 1001	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901800 181010 0 2023NE000119 1001	0,00	N	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000059 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000134 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000135 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902000 181010 0 2023NE000183 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000131 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000137 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000139 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000179 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000184 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000249 1001	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902000 181010 0 2023NE000250 1001	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33900800 192030 0 2023NE000048 0000	0,00	N	119,64	119,64	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000107 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000155 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000170 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000171 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000180 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000181 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000210 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000233 0000	0,00	N	108,00	108,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903000 192030 0 2023NE000235 0000	0,00	N	185,00	185,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 2023NE000013 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903300 192030 0 2023NE000020 0000	0,00	N	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903600 192030 0 2023NE000012 0000	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903700 192030 0 2023NE000018 0000	0,00	N	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000014 0000	0,00	N	1.426,01	1.426,01	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000016 0000	0,00	N	39,17	39,17	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000019 0000	0,00	N	159,41	159,41	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000030 0000	0,00	N	320,00	320,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903900 192030 0 2023NE000095 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000015 0000	0,00	N	352,65	352,65	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000017 0000	0,00	N	153,40	153,40	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000043 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904000 192030 0 2023NE000228 0000	0,00	N	4.557,00	4.557,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904700 192030 0 2023NE000011 0000	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904900 192030 0 2023NE000010 0000	0,00	N	867,53	867,53	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000022 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000023 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000029 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000032 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000033 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000034 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000035 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000036 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000037 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000038 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000039 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000040 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000041 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000044 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000045 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909200 192030 0 2023NE000046 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 2023NE000009 0000	0,00	N	58.297,71	58.297,71	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901100 192030 0 2023NE000102 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 2023NE000007 0000	0,00	N	16.096,13	16.096,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901300 192030 0 2023NE000100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 2023NE000008 0000	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901600 192030 0 2023NE000031 0000	0,00	N	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000002 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000024 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000025 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000026 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000027 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000028 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000088 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000089 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000090 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000091 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000092 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000164 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000165 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000169 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909200 192030 0 2023NE000227 0000	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000101 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000162 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000224 0000	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909400 192030 0 2023NE000277 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31911300 192030 0 2023NE000021 0000	0,00	N	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 2023NE000001 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901400 192030 0 2023NE000167 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33903600 192030 0 2023NE000004 0000	0,00	N	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33904900 192030 0 2023NE000005 0000	0,00	N	3.051,00	3.051,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000042 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000071 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000109 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000115 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000236 0000	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000254 0000	0,00	N	7.999,99	7.999,99	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905200 192030 0 2023NE000273 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 2023NE000209 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604500 192030 0 2023NE000211 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 2023NE000150 0002	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901800 324020 0 2023NE000151 0002	0,00	N	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	942.750,45	C	0,00	286.701,02	286.701,02	C	1.229.451,47	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33901801 181010 0 1001	282.850,00	C	0,00	114.450,00	114.450,00	C	397.300,00	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 33902001 181010 0 1001	41.160,00	C	0,00	0,00	0,00	N	41.160,00	C
	1 18101 12362000709260000 1500000000 44902001 181010 0 1001	68.005,00	C	0,00	5.065,00	5.065,00	C	73.070,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33900849 192030 0 0000	358,92	C	0,00	119,64	119,64	C	478,56	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903004 192030 0 0000	310,00	C	0,00	0,00	0,00	N	310,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903007 192030 0 0000	438,06	C	0,00	0,00	0,00	N	438,06	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903016 192030 0 0000	307,00	C	0,00	108,00	108,00	C	415,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903021 192030 0 0000	69,00	C	0,00	0,00	0,00	N	69,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903022 192030 0 0000	706,00	C	0,00	0,00	0,00	N	706,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903026 192030 0 0000	0,00	N	0,00	185,00	185,00	C	185,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903302 192030 0 0000	9.013,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.013,26	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903305 192030 0 0000	15.642,20	C	0,00	7.821,10	7.821,10	C	23.463,30	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903645 192030 0 0000	1.200,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	2.400,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903701 192030 0 0000	14.724,60	C	0,00	7.362,30	7.362,30	C	22.086,90	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903908 192030 0 0000	480,00	C	0,00	320,00	320,00	C	800,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903947 192030 0 0000	227,53	C	0,00	39,17	39,17	C	266,70	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903958 192030 0 0000	567,46	C	0,00	159,41	159,41	C	726,87	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903975 192030 0 0000	1.350,72	C	0,00	1.426,01	1.426,01	C	2.776,73	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33903984 192030 0 0000	4.458,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904006 192030 0 0000	301,14	C	0,00	153,40	153,40	C	454,54	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904011 192030 0 0000	0,00	N	0,00	4.557,00	4.557,00	C	4.557,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904018 192030 0 0000	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904027 192030 0 0000	924,76	C	0,00	352,65	352,65	C	1.277,41	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904718 192030 0 0000	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33904901 192030 0 0000	2.213,27	C	0,00	867,53	867,53	C	3.080,80	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909233 192030 0 0000	7.821,10	C	0,00	0,00	0,00	N	7.821,10	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909236 192030 0 0000	3.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909237 192030 0 0000	7.362,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.362,30	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909239 192030 0 0000	7.524,93	C	0,00	0,00	0,00	N	7.524,93	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909240 192030 0 0000	3.275,86	C	0,00	0,00	0,00	N	3.275,86	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909241 192030 0 0000	720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	720,00	C
	1 19203 19122003909310000 1500000000 33909247 192030 0 0000	189,16	C	0,00	0,00	0,00	N	189,16	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901101 192030 0 0000	16.166,74	C	0,00	4.560,78	4.560,78	C	20.727,52	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901104 192030 0 0000	74.854,61	C	0,00	24.947,47	24.947,47	C	99.802,08	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901106 192030 0 0000	0,00	N	0,00	415,40	415,40	C	415,40	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901111 192030 0 0000	79.937,58	C	0,00	26.083,86	26.083,86	C	106.021,44	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901122 192030 0 0000	8.521,75	C	0,00	2.290,20	2.290,20	C	10.811,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901129 192030 0 0000	741,70	C	0,00	0,00	0,00	N	741,70	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901302 192030 0 0000	23.223,69	C	0,00	16.096,13	16.096,13	C	39.319,82	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901603 192030 0 0000	6.000,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	8.000,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31901606 192030 0 0000	5.400,00	C	0,00	5.400,00	5.400,00	C	10.800,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909213 192030 0 0000	3.077,28	C	0,00	0,00	0,00	N	3.077,28	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909216 192030 0 0000	5.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909294 192030 0 0000	8.786,70	C	0,00	8.924,97	8.924,97	C	17.711,67	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31909401 192030 0 0000	11.363,32	C	0,00	11.529,00	11.529,00	C	22.892,32	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 31911305 192030 0 0000	4.310,06	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	6.288,07	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901401 192030 0 0000	150,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33901402 192030 0 0000	5.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33903608 192030 0 0000	19.980,00	C	0,00	9.240,00	9.240,00	C	29.220,00	C
	1 19203 19122003909330000 1500000000 33904901 192030 0 0000	5.436,00	C	0,00	3.051,00	3.051,00	C	8.487,00	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905206 192030 0 0000	3.983,21	C	0,00	7.999,99	7.999,99	C	11.983,20	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905212 192030 0 0000	1.499,98	C	0,00	0,00	0,00	N	1.499,98	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905234 192030 0 0000	4.666,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666,66	C
	1 19203 19122003909340000 1500000000 44905242 192030 0 0000	0,00	N	0,00	2.518,00	2.518,00	C	2.518,00	C
	1 19203 19572002109360000 2700005154 33604501 192030 0 0000	132.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	C
	1 32402 18122002405940000 1500000000 33901801 324020 0 0002	45.000,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	60.000,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	860.977,73	D	355.033,15	200,00	354.833,15	D	1.215.810,88	D
	00299160000183 2023NE000015	377,78	D	546,98	0,00	546,98	D	924,76	D
	00299160000183 2023NE000039	362,73	D	0,00	0,00	0,00	N	362,73	D
	00604122000197 2023NE000014	481,94	D	2.294,79	0,00	2.294,79	D	2.776,73	D
	00604122000197 2023NE000035	1.126,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.126,81	D
	00604122000197 2023NE000036	1.275,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275,48	D
	00963159000101 2023NE000273	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	01302440586 2023NE000224	0,00	N	11.529,00	0,00	11.529,00	D	11.529,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	02081582000103 2023NE000155	0,00	N	307,00	0,00	307,00	D	307,00	D
	02081582000103 2023NE000170	0,00	N	69,00	0,00	69,00	D	69,00	D
	02081582000103 2023NE000171	0,00	N	706,00	0,00	706,00	D	706,00	D
	02421421000111 2023NE000017	301,14	D	153,40	0,00	153,40	D	454,54	D
	02696464000100 2023NE000236	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	03515783580 2023NE000032	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	03551401000128 2023NE000020	15.642,20	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	23.463,30	D
	03551401000128 2023NE000023	7.821,10	D	0,00	0,00	0,00	N	7.821,10	D
	04864703000119 2023NE000013	4.039,92	D	4.973,34	0,00	4.973,34	D	9.013,26	D
	06267263525 2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE000164	37,87	D	1.140,46	0,00	1.140,46	D	1.178,33	D
	07429337000168 2023NE000115	0,00	N	3.983,21	0,00	3.983,21	D	3.983,21	D
	08335050000131 2023NE000181	0,00	N	310,00	0,00	310,00	D	310,00	D
	11874503000102 2023NE000030	480,00	D	320,00	0,00	320,00	D	800,00	D
	11874503000102 2023NE000045	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240,00	D
	13128780000100 2023NE000046	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D
	152041 15204 2023NE000021	2.332,05	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	4.310,06	D
	16223661000116 2023NE000044	4.756,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.756,14	D
	16223661000116 2023NE000095	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
	17570945000141 2023NE000018	14.724,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.086,90	D
	17570945000141 2023NE000022	7.362,30	D	0,00	0,00	0,00	N	7.362,30	D
	18489967000144 2023NE000254	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18929415000100 2023NE000037	1.347,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	D
	18929415000100 2023NE000038	1.347,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	D
	18929415000100 2023NE000211	59.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	D
	25000479000197 2023NE000209	73.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	73.630,22	D
	29979036041688 2023NE000011	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	29979036041688 2023NE000089	66,13	D	0,00	0,00	0,00	N	66,13	D
	29979036041688 2023NE000092	7,02	D	0,00	0,00	0,00	N	7,02	D
	29979036041688 2023NE000165	106,05	D	0,00	0,00	0,00	N	106,05	D
	29979036041688 2023NE000169	36,23	D	0,00	0,00	0,00	N	36,23	D
	29979036062413 2023NE000007	21.569,28	D	16.096,13	0,00	16.096,13	D	37.665,41	D
	29979036062413 2023NE000024	567,56	D	0,00	0,00	0,00	N	567,56	D
	29979036062413 2023NE000025	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000026	47,41	D	0,00	0,00	0,00	N	47,41	D
	29979036062413 2023NE000028	1.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.080,00	D
	29979036062413 2023NE000029	720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720,00	D
	29979036062413 2023NE000090	21,75	D	0,00	0,00	0,00	N	21,75	D
	29979036062413 2023NE000091	1.144,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.144,77	D
	29979036062413 2023NE000100	1.654,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.654,41	D
	34028316003200 2023NE000016	38,88	D	188,65	0,00	188,65	D	227,53	D
	34028316003200 2023NE000040	126,50	D	0,00	0,00	0,00	N	126,50	D
	34361316520 2023NE000088	443,69	D	0,00	0,00	0,00	N	443,69	D
	34409656000184 2023NE000228	0,00	N	4.557,00	0,00	4.557,00	D	4.557,00	D
	34936523000166 2023NE000233	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	35664851000113 2023NE000043	420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	420,00	D
	36614785591 2023NE000034	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	36665460568 2023NE000033	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	42795061000132 2023NE000042	4.666,66	D	0,00	0,00	0,00	N	4.666,66	D
	42795061000132 2023NE000071	700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	700,00	D
	44562630000125 2023NE000235	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	48429852000125 2023NE000210	0,00	N	438,06	0,00	438,06	D	438,06	D
	49289293000168 2023NE000109	0,00	N	799,98	0,00	799,98	D	799,98	D
	58827269568 2023NE000227	0,00	N	8.924,97	0,00	8.924,97	D	8.924,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	76535764000143 2023NE000019	567,46	D	0,00	0,00	0,00	N	567,46	D
	76535764000143 2023NE000041	218,49	D	0,00	0,00	0,00	N	218,49	D
	PF08888888 2023NE000001	4.800,00	D	600,00	0,00	600,00	D	5.400,00	D
	PF08888888 2023NE000002	7.164,68	D	0,00	0,00	0,00	N	7.164,68	D
	PF08888888 2023NE000012	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
	PF08888888 2023NE000031	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
	PF08888888 2023NE000056	88.200,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	117.600,00	D
	PF08888888 2023NE000059	26.853,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.853,00	D
	PF08888888 2023NE000060	26.400,00	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	38.800,00	D
	PF08888888 2023NE000061	9.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	9.500,00	D
	PF08888888 2023NE000062	55.500,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	79.500,00	D
	PF08888888 2023NE000063	600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	800,00	D
	PF08888888 2023NE000064	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	PF08888888 2023NE000065	5.700,00	D	700,00	0,00	700,00	D	6.400,00	D
	PF08888888 2023NE000066	9.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	10.500,00	D
	PF08888888 2023NE000067	8.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	12.000,00	D
	PF08888888 2023NE000068	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
	PF08888888 2023NE000069	1.600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	2.000,00	D
	PF08888888 2023NE000070	1.650,00	D	550,00	0,00	550,00	D	2.200,00	D
	PF08888888 2023NE000116	1.650,00	D	550,00	0,00	550,00	D	2.200,00	D
	PF08888888 2023NE000117	29.300,00	D	14.200,00	100,00	14.100,00	D	43.400,00	D
	PF08888888 2023NE000118	3.200,00	D	2.300,00	100,00	2.200,00	D	5.400,00	D
	PF08888888 2023NE000119	2.200,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	3.300,00	D
	PF08888888 2023NE000131	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	D
	PF08888888 2023NE000134	4.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.520,00	D
	PF08888888 2023NE000135	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
	PF08888888 2023NE000137	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF08888888 2023NE000139	3.025,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.025,00	D
	PF08888888 2023NE000150	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	12.000,00	D
	PF08888888 2023NE000151	36.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	48.000,00	D
	PF08888888 2023NE000167	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
	PF08888888 2023NE000179	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
	PF08888888 2023NE000183	7.287,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.287,00	D
	PF08888888 2023NE000184	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
	PF08888888 2023NE000249	0,00	N	65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
	PF08888888 2023NE000250	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
	PF88888888 2023NE000027	5.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	D
	PF88888888 2023NE000055	2.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.500,00	D
	PF88888888 2023NE000057	13.200,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	22.800,00	D
	PF88888888 2023NE000058	19.250,00	D	11.550,00	0,00	11.550,00	D	30.800,00	D
	PF99999999 2023NE000004	14.400,00	D	14.820,00	0,00	14.820,00	D	29.220,00	D
	PF99999999 2023NE000005	4.212,00	D	4.275,00	0,00	4.275,00	D	8.487,00	D
	PF99999999 2023NE000008	4.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	8.000,00	D
	PF99999999 2023NE000009	117.430,58	D	113.211,36	0,00	113.211,36	D	230.641,94	D
	PF99999999 2023NE000010	1.487,67	D	1.593,13	0,00	1.593,13	D	3.080,80	D
	PF99999999 2023NE000048	239,28	D	239,28	0,00	239,28	D	478,56	D
	PF99999999 2023NE000101	11.363,32	D	0,00	0,00	0,00	N	11.363,32	D
	PF99999999 2023NE000102	7.878,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.878,15	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	860.977,73	C	200,00	355.033,15	354.833,15	C	1.215.810,88	C
	2023NE000001	4.800,00	C	0,00	600,00	600,00	C	5.400,00	C
	2023NE000002	7.164,68	C	0,00	0,00	0,00	N	7.164,68	C
	2023NE000004	14.400,00	C	0,00	14.820,00	14.820,00	C	29.220,00	C
	2023NE000005	4.212,00	C	0,00	4.275,00	4.275,00	C	8.487,00	C
	2023NE000007	21.569,28	C	0,00	16.096,13	16.096,13	C	37.665,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000008	4.000,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	8.000,00	C
	2023NE000009	117.430,58	C	0,00	113.211,36	113.211,36	C	230.641,94	C
	2023NE000010	1.487,67	C	0,00	1.593,13	1.593,13	C	3.080,80	C
	2023NE000011	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
	2023NE000012	1.200,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	2.400,00	C
	2023NE000013	4.039,92	C	0,00	4.973,34	4.973,34	C	9.013,26	C
	2023NE000014	481,94	C	0,00	2.294,79	2.294,79	C	2.776,73	C
	2023NE000015	377,78	C	0,00	546,98	546,98	C	924,76	C
	2023NE000016	38,88	C	0,00	188,65	188,65	C	227,53	C
	2023NE000017	301,14	C	0,00	153,40	153,40	C	454,54	C
	2023NE000018	14.724,60	C	0,00	7.362,30	7.362,30	C	22.086,90	C
	2023NE000019	567,46	C	0,00	0,00	0,00	N	567,46	C
	2023NE000020	15.642,20	C	0,00	7.821,10	7.821,10	C	23.463,30	C
	2023NE000021	2.332,05	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	4.310,06	C
	2023NE000022	7.362,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.362,30	C
	2023NE000023	7.821,10	C	0,00	0,00	0,00	N	7.821,10	C
	2023NE000024	567,56	C	0,00	0,00	0,00	N	567,56	C
	2023NE000025	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000026	47,41	C	0,00	0,00	0,00	N	47,41	C
	2023NE000027	5.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	C
	2023NE000028	1.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.080,00	C
	2023NE000029	720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	720,00	C
	2023NE000030	480,00	C	0,00	320,00	320,00	C	800,00	C
	2023NE000031	5.400,00	C	0,00	5.400,00	5.400,00	C	10.800,00	C
	2023NE000032	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	2023NE000033	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	2023NE000034	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000035	1.126,81	C	0,00	0,00	0,00	N	1.126,81	C
	2023NE000036	1.275,48	C	0,00	0,00	0,00	N	1.275,48	C
	2023NE000037	1.347,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	C
	2023NE000038	1.347,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	C
	2023NE000039	362,73	C	0,00	0,00	0,00	N	362,73	C
	2023NE000040	126,50	C	0,00	0,00	0,00	N	126,50	C
	2023NE000041	218,49	C	0,00	0,00	0,00	N	218,49	C
	2023NE000042	4.666,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666,66	C
	2023NE000043	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
	2023NE000044	4.756,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.756,14	C
	2023NE000045	240,00	C	0,00	0,00	0,00	N	240,00	C
	2023NE000046	189,16	C	0,00	0,00	0,00	N	189,16	C
	2023NE000048	239,28	C	0,00	239,28	239,28	C	478,56	C
	2023NE000055	2.400,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C	4.500,00	C
	2023NE000056	88.200,00	C	0,00	29.400,00	29.400,00	C	117.600,00	C
	2023NE000057	13.200,00	C	0,00	9.600,00	9.600,00	C	22.800,00	C
	2023NE000058	19.250,00	C	0,00	11.550,00	11.550,00	C	30.800,00	C
	2023NE000059	26.853,00	C	0,00	0,00	0,00	N	26.853,00	C
	2023NE000060	26.400,00	C	0,00	12.400,00	12.400,00	C	38.800,00	C
	2023NE000061	9.000,00	C	0,00	500,00	500,00	C	9.500,00	C
	2023NE000062	55.500,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C	79.500,00	C
	2023NE000063	600,00	C	0,00	200,00	200,00	C	800,00	C
	2023NE000064	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C
	2023NE000065	5.700,00	C	0,00	700,00	700,00	C	6.400,00	C
	2023NE000066	9.000,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	10.500,00	C
	2023NE000067	8.400,00	C	0,00	3.600,00	3.600,00	C	12.000,00	C
	2023NE000068	3.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000069	1.600,00	C	0,00	400,00	400,00	C	2.000,00	C
	2023NE000070	1.650,00	C	0,00	550,00	550,00	C	2.200,00	C
	2023NE000071	700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	700,00	C
	2023NE000088	443,69	C	0,00	0,00	0,00	N	443,69	C
	2023NE000089	66,13	C	0,00	0,00	0,00	N	66,13	C
	2023NE000090	21,75	C	0,00	0,00	0,00	N	21,75	C
	2023NE000091	1.144,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.144,77	C
	2023NE000092	7,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7,02	C
	2023NE000095	4.458,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	C
	2023NE000100	1.654,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.654,41	C
	2023NE000101	11.363,32	C	0,00	0,00	0,00	N	11.363,32	C
	2023NE000102	7.878,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.878,15	C
	2023NE000109	0,00	N	0,00	799,98	799,98	C	799,98	C
	2023NE000115	0,00	N	0,00	3.983,21	3.983,21	C	3.983,21	C
	2023NE000116	1.650,00	C	0,00	550,00	550,00	C	2.200,00	C
	2023NE000117	29.300,00	C	100,00	14.200,00	14.100,00	C	43.400,00	C
	2023NE000118	3.200,00	C	100,00	2.300,00	2.200,00	C	5.400,00	C
	2023NE000119	2.200,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C	3.300,00	C
	2023NE000131	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
	2023NE000134	4.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.520,00	C
	2023NE000135	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
	2023NE000137	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C
	2023NE000139	3.025,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.025,00	C
	2023NE000150	9.000,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	12.000,00	C
	2023NE000151	36.000,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C	48.000,00	C
	2023NE000155	0,00	N	0,00	307,00	307,00	C	307,00	C
	2023NE000164	37,87	C	0,00	1.140,46	1.140,46	C	1.178,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000165	106,05	C	0,00	0,00	0,00	N	106,05	C
	2023NE000167	150,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150,00	C
	2023NE000169	36,23	C	0,00	0,00	0,00	N	36,23	C
	2023NE000170	0,00	N	0,00	69,00	69,00	C	69,00	C
	2023NE000171	0,00	N	0,00	706,00	706,00	C	706,00	C
	2023NE000179	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	C
	2023NE000181	0,00	N	0,00	310,00	310,00	C	310,00	C
	2023NE000183	7.287,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.287,00	C
	2023NE000184	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
	2023NE000209	73.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	73.630,22	C
	2023NE000210	0,00	N	0,00	438,06	438,06	C	438,06	C
	2023NE000211	59.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	C
	2023NE000224	0,00	N	0,00	11.529,00	11.529,00	C	11.529,00	C
	2023NE000227	0,00	N	0,00	8.924,97	8.924,97	C	8.924,97	C
	2023NE000228	0,00	N	0,00	4.557,00	4.557,00	C	4.557,00	C
	2023NE000233	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000235	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000236	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000249	0,00	N	0,00	65,00	65,00	C	65,00	C
	2023NE000250	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
	2023NE000254	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000273	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.827,98	C	315.908,02	319.577,03	3.669,01	C	6.496,99	C
	00299160000183 2023NE000015	0,01	C	352,65	352,65	0,00	N	0,01	C
	00299160000183 2023NE000039	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00604122000197 2023NE000014	0,01	C	1.426,01	1.426,01	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	00604122000197 2023NE000035	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00604122000197 2023NE000036	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00963159000101 2023NE000273	0,00	N	0,00	368,00	368,00	C	368,00	C
	01302440586 2023NE000224	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	02081582000103 2023NE000155	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	02081582000103 2023NE000170	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	02081582000103 2023NE000171	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	02421421000111 2023NE000017	0,01	C	153,40	153,40	0,00	N	0,01	C
	02696464000100 2023NE000236	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	03515783580 2023NE000032	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	03551401000128 2023NE000020	0,01	C	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,01	C
	03551401000128 2023NE000023	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	04864703000119 2023NE000013	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	06267263525 2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE000162	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07131910589 2023NE000164	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	07429337000168 2023NE000115	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08263930000140 2023NE000278	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE000107	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE000180	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	08335050000131 2023NE000181	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	11874503000102 2023NE000030	0,01	C	320,00	320,00	0,00	N	0,01	C
	11874503000102 2023NE000045	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	13085519000161 2023NE000054	97,50	C	0,00	0,00	0,00	N	97,50	C
	13085519000161 2023NE000148	861,00	C	0,00	0,00	0,00	N	861,00	C
	13128780000100 2023NE000046	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	152041 15204 2023NE000021	0,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	16223661000116 2023NE000044	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	16223661000116 2023NE000095	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	17570945000141 2023NE000018	0,02	C	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,02	C
	17570945000141 2023NE000022	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	17982777000100 2023NE000175	549,00	C	549,00	0,00	549,00	D	0,00	N
	18489967000144 2023NE000221	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	18489967000144 2023NE000254	0,00	N	7.999,99	7.999,99	0,00	N	0,00	N
	18929415000100 2023NE000037	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18929415000100 2023NE000038	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18929415000100 2023NE000211	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	25000479000197 2023NE000209	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000006	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	29979036041688 2023NE000011	240,01	C	480,00	240,00	240,00	D	0,01	C
	29979036041688 2023NE000089	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000092	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000165	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036041688 2023NE000169	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000007	1.080,01	C	16.096,13	15.016,13	1.080,00	D	0,01	C
	29979036062413 2023NE000024	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000025	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000026	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000028	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000029	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000090	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000091	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036062413 2023NE000100	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	34028316003200 2023NE000016	0,01	C	39,17	39,17	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	34028316003200 2023NE000040	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	34361316520 2023NE000088	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	34409656000184 2023NE000228	0,00	N	4.557,00	4.557,01	0,01	C	0,01	C
	34936523000166 2023NE000233	0,00	N	108,00	108,00	0,00	N	0,00	N
	35664851000113 2023NE000043	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36614785591 2023NE000034	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	36665460568 2023NE000033	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	42795061000132 2023NE000042	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	42795061000132 2023NE000071	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	43436779000103 2023NE000231	0,00	N	0,00	3.300,00	3.300,00	C	3.300,00	C
	44562630000125 2023NE000235	0,00	N	185,00	185,00	0,00	N	0,00	N
	48429852000125 2023NE000210	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	49289293000168 2023NE000109	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	50241802000161 2023NE000275	0,00	N	0,00	1.870,00	1.870,00	C	1.870,00	C
	58827269568 2023NE000227	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	76535764000143 2023NE000019	0,01	C	159,41	159,41	0,00	N	0,01	C
	76535764000143 2023NE000041	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000001	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000012	0,01	C	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000031	0,01	C	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000056	0,01	C	54.300,00	54.300,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000059	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000060	0,01	C	13.640,00	13.640,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000061	0,01	C	500,00	500,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000062	0,01	C	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000063	0,01	C	200,00	200,00	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF08888888 2023NE000064	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000065	0,01	C	700,00	700,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000066	0,01	C	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000067	0,01	C	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000068	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000069	0,01	C	400,00	400,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000070	0,01	C	550,00	550,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000116	0,01	C	550,00	550,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000117	0,01	C	14.200,00	14.200,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000118	0,01	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000119	0,01	C	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000131	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000134	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000135	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000137	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000139	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000150	0,01	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000151	0,01	C	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000167	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	PF08888888 2023NE000179	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000183	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000184	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000249	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	PF08888888 2023NE000250	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2023NE000027	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF88888888 2023NE000055	0,01	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,01	C
	PF88888888 2023NE000057	0,01	C	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF88888888 2023NE000058	0,01	C	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000004	0,01	C	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000005	0,01	C	3.051,00	3.051,00	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000008	0,01	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000009	0,01	C	58.297,71	58.297,71	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000010	0,01	C	867,53	867,53	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000048	0,01	C	119,64	119,64	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000101	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
	PF99999999 2023NE000102	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.841,02	312.841,02	0,00	N	0,00	N
	2023NE000001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000004	0,00	N	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000005	0,00	N	3.051,00	3.051,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000007	0,00	N	16.096,13	16.096,13	0,00	N	0,00	N
	2023NE000008	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000009	0,00	N	58.297,71	58.297,71	0,00	N	0,00	N
	2023NE000010	0,00	N	867,53	867,53	0,00	N	0,00	N
	2023NE000011	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000012	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000013	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000014	0,00	N	1.426,01	1.426,01	0,00	N	0,00	N
	2023NE000015	0,00	N	352,65	352,65	0,00	N	0,00	N
	2023NE000016	0,00	N	39,17	39,17	0,00	N	0,00	N
	2023NE000017	0,00	N	153,40	153,40	0,00	N	0,00	N
	2023NE000018	0,00	N	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,00	N
	2023NE000019	0,00	N	159,41	159,41	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000020	0,00	N	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,00	N
	2023NE000021	0,00	N	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,00	N
	2023NE000022	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000023	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000024	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000025	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000026	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000027	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000028	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000029	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000030	0,00	N	320,00	320,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000031	0,00	N	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000032	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000033	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000034	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000035	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000036	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000037	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000038	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000039	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000040	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000041	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000042	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000043	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000044	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000045	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000046	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000048	0,00	N	119,64	119,64	0,00	N	0,00	N
	2023NE000055	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000056	0,00	N	54.300,00	54.300,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000057	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000058	0,00	N	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000059	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000060	0,00	N	13.640,00	13.640,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000061	0,00	N	500,00	500,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000062	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000063	0,00	N	200,00	200,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000064	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000065	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000066	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000067	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000068	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000069	0,00	N	400,00	400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000070	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000071	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000088	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000089	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000090	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000091	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000092	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000095	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000100	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000101	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000102	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000107	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000109	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000115	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000116	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000117	0,00	N	14.200,00	14.200,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000118	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000119	0,00	N	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000131	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000134	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000135	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000137	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000139	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000150	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000151	0,00	N	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000155	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000162	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000164	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000165	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000167	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000169	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000170	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000171	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000179	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000180	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000181	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000183	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000184	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000209	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000210	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000211	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000224	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000227	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	2023NE000228	0,00	N	4.557,00	4.557,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000233	0,00	N	108,00	108,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000235	0,00	N	185,00	185,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000236	0,00	N	2.518,00	2.518,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000249	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000250	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000254	0,00	N	7.999,99	7.999,99	0,00	N	0,00	N
	2023NE000273	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.772,72	C	355.033,15	286.901,02	68.132,13	D	13.640,59	C
	2023NE000001	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
	2023NE000002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000004	5.580,00	C	14.820,00	9.240,00	5.580,00	D	0,00	N
	2023NE000005	1.224,00	C	4.275,00	3.051,00	1.224,00	D	0,00	N
	2023NE000007	0,00	N	16.096,13	16.096,13	0,00	N	0,00	N
	2023NE000008	2.000,00	C	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D	0,00	N
	2023NE000009	54.913,65	C	113.211,36	58.297,71	54.913,65	D	0,00	N
	2023NE000010	725,60	C	1.593,13	867,53	725,60	D	0,00	N
	2023NE000011	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000012	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000013	4.973,34	C	4.973,34	0,00	4.973,34	D	0,00	N
	2023NE000014	868,78	C	2.294,79	1.426,01	868,78	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000015	546,98	C	546,98	352,65	194,33	D	352,65	C
	2023NE000016	188,65	C	188,65	39,17	149,48	D	39,17	C
	2023NE000017	0,00	N	153,40	153,40	0,00	N	0,00	N
	2023NE000018	0,00	N	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,00	N
	2023NE000019	0,00	N	0,00	159,41	159,41	C	159,41	C
	2023NE000020	0,00	N	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,00	N
	2023NE000021	1.978,01	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	1.978,01	C
	2023NE000022	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000023	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000024	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000025	0,36	C	0,00	0,00	0,00	N	0,36	C
	2023NE000026	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000027	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000028	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000029	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000030	0,00	N	320,00	320,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000031	0,00	N	5.400,00	5.400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000032	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000033	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000034	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000035	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000036	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000037	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000038	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000039	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000040	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000041	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000042	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000043	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000044	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000045	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000046	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000048	119,64	C	239,28	119,64	119,64	D	0,00	N
	2023NE000055	0,00	N	2.100,00	2.100,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000056	0,00	N	29.400,00	29.400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000057	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000058	0,00	N	11.550,00	11.550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000059	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000060	0,00	N	12.400,00	12.400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000061	0,00	N	500,00	500,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000062	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000063	0,00	N	200,00	200,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000064	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000065	100,00	C	700,00	700,00	0,00	N	100,00	C
	2023NE000066	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000067	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000068	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000069	0,00	N	400,00	400,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000070	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000071	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000088	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000089	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000090	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000091	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000092	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000095	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000100	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000101	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000102	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000107	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000109	799,98	C	799,98	0,00	799,98	D	0,00	N
	2023NE000115	3.983,21	C	3.983,21	0,00	3.983,21	D	0,00	N
	2023NE000116	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000117	100,00	C	14.200,00	14.300,00	100,00	C	200,00	C
	2023NE000118	100,00	C	2.300,00	2.200,00	100,00	D	0,00	N
	2023NE000119	0,00	N	1.100,00	1.100,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000131	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000134	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000135	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000137	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000139	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000150	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000151	0,00	N	12.000,00	12.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000155	307,00	C	307,00	0,00	307,00	D	0,00	N
	2023NE000164	1.140,46	C	1.140,46	0,00	1.140,46	D	0,00	N
	2023NE000165	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000167	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000169	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000170	69,00	C	69,00	0,00	69,00	D	0,00	N
	2023NE000171	706,00	C	706,00	0,00	706,00	D	0,00	N
	2023NE000179	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000181	310,00	C	310,00	0,00	310,00	D	0,00	N
	2023NE000183	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000184	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000209	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000210	438,06	C	438,06	0,00	438,06	D	0,00	N
	2023NE000211	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000224	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000227	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	2023NE000228	0,00	N	4.557,00	4.557,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000233	0,00	N	0,00	108,00	108,00	C	108,00	C
	2023NE000235	0,00	N	0,00	185,00	185,00	C	185,00	C
	2023NE000236	0,00	N	0,00	2.518,00	2.518,00	C	2.518,00	C
	2023NE000249	0,00	N	65,00	65,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000250	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000254	0,00	N	0,00	7.999,99	7.999,99	C	7.999,99	C
	2023NE000273	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	860.977,73	C	200,00	355.033,15	354.833,15	C	1.215.810,88	C
	2023NE000001	4.800,00	C	0,00	600,00	600,00	C	5.400,00	C
	2023NE000002	7.164,68	C	0,00	0,00	0,00	N	7.164,68	C
	2023NE000004	14.400,00	C	0,00	14.820,00	14.820,00	C	29.220,00	C
	2023NE000005	4.212,00	C	0,00	4.275,00	4.275,00	C	8.487,00	C
	2023NE000007	21.569,28	C	0,00	16.096,13	16.096,13	C	37.665,41	C
	2023NE000008	4.000,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	8.000,00	C
	2023NE000009	117.430,58	C	0,00	113.211,36	113.211,36	C	230.641,94	C
	2023NE000010	1.487,67	C	0,00	1.593,13	1.593,13	C	3.080,80	C
	2023NE000011	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000012	1.200,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	2.400,00	C
	2023NE000013	4.039,92	C	0,00	4.973,34	4.973,34	C	9.013,26	C
	2023NE000014	481,94	C	0,00	2.294,79	2.294,79	C	2.776,73	C
	2023NE000015	377,78	C	0,00	546,98	546,98	C	924,76	C
	2023NE000016	38,88	C	0,00	188,65	188,65	C	227,53	C
	2023NE000017	301,14	C	0,00	153,40	153,40	C	454,54	C
	2023NE000018	14.724,60	C	0,00	7.362,30	7.362,30	C	22.086,90	C
	2023NE000019	567,46	C	0,00	0,00	0,00	N	567,46	C
	2023NE000020	15.642,20	C	0,00	7.821,10	7.821,10	C	23.463,30	C
	2023NE000021	2.332,05	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	4.310,06	C
	2023NE000022	7.362,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.362,30	C
	2023NE000023	7.821,10	C	0,00	0,00	0,00	N	7.821,10	C
	2023NE000024	567,56	C	0,00	0,00	0,00	N	567,56	C
	2023NE000025	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000026	47,41	C	0,00	0,00	0,00	N	47,41	C
	2023NE000027	5.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	C
	2023NE000028	1.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.080,00	C
	2023NE000029	720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	720,00	C
	2023NE000030	480,00	C	0,00	320,00	320,00	C	800,00	C
	2023NE000031	5.400,00	C	0,00	5.400,00	5.400,00	C	10.800,00	C
	2023NE000032	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	2023NE000033	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	2023NE000034	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
	2023NE000035	1.126,81	C	0,00	0,00	0,00	N	1.126,81	C
	2023NE000036	1.275,48	C	0,00	0,00	0,00	N	1.275,48	C
	2023NE000037	1.347,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	C
	2023NE000038	1.347,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.347,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000039	362,73	C	0,00	0,00	0,00	N	362,73	C
	2023NE000040	126,50	C	0,00	0,00	0,00	N	126,50	C
	2023NE000041	218,49	C	0,00	0,00	0,00	N	218,49	C
	2023NE000042	4.666,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.666,66	C
	2023NE000043	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
	2023NE000044	4.756,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.756,14	C
	2023NE000045	240,00	C	0,00	0,00	0,00	N	240,00	C
	2023NE000046	189,16	C	0,00	0,00	0,00	N	189,16	C
	2023NE000048	239,28	C	0,00	239,28	239,28	C	478,56	C
	2023NE000055	2.400,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C	4.500,00	C
	2023NE000056	88.200,00	C	0,00	29.400,00	29.400,00	C	117.600,00	C
	2023NE000057	13.200,00	C	0,00	9.600,00	9.600,00	C	22.800,00	C
	2023NE000058	19.250,00	C	0,00	11.550,00	11.550,00	C	30.800,00	C
	2023NE000059	26.853,00	C	0,00	0,00	0,00	N	26.853,00	C
	2023NE000060	26.400,00	C	0,00	12.400,00	12.400,00	C	38.800,00	C
	2023NE000061	9.000,00	C	0,00	500,00	500,00	C	9.500,00	C
	2023NE000062	55.500,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C	79.500,00	C
	2023NE000063	600,00	C	0,00	200,00	200,00	C	800,00	C
	2023NE000064	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C
	2023NE000065	5.700,00	C	0,00	700,00	700,00	C	6.400,00	C
	2023NE000066	9.000,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C	10.500,00	C
	2023NE000067	8.400,00	C	0,00	3.600,00	3.600,00	C	12.000,00	C
	2023NE000068	3.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	C
	2023NE000069	1.600,00	C	0,00	400,00	400,00	C	2.000,00	C
	2023NE000070	1.650,00	C	0,00	550,00	550,00	C	2.200,00	C
	2023NE000071	700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	700,00	C
	2023NE000088	443,69	C	0,00	0,00	0,00	N	443,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000089	66,13	C	0,00	0,00	0,00	N	66,13	C
	2023NE000090	21,75	C	0,00	0,00	0,00	N	21,75	C
	2023NE000091	1.144,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.144,77	C
	2023NE000092	7,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7,02	C
	2023NE000095	4.458,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	C
	2023NE000100	1.654,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.654,41	C
	2023NE000101	11.363,32	C	0,00	0,00	0,00	N	11.363,32	C
	2023NE000102	7.878,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.878,15	C
	2023NE000109	0,00	N	0,00	799,98	799,98	C	799,98	C
	2023NE000115	0,00	N	0,00	3.983,21	3.983,21	C	3.983,21	C
	2023NE000116	1.650,00	C	0,00	550,00	550,00	C	2.200,00	C
	2023NE000117	29.300,00	C	100,00	14.200,00	14.100,00	C	43.400,00	C
	2023NE000118	3.200,00	C	100,00	2.300,00	2.200,00	C	5.400,00	C
	2023NE000119	2.200,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C	3.300,00	C
	2023NE000131	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
	2023NE000134	4.520,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.520,00	C
	2023NE000135	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
	2023NE000137	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C
	2023NE000139	3.025,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.025,00	C
	2023NE000150	9.000,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	12.000,00	C
	2023NE000151	36.000,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C	48.000,00	C
	2023NE000155	0,00	N	0,00	307,00	307,00	C	307,00	C
	2023NE000164	37,87	C	0,00	1.140,46	1.140,46	C	1.178,33	C
	2023NE000165	106,05	C	0,00	0,00	0,00	N	106,05	C
	2023NE000167	150,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150,00	C
	2023NE000169	36,23	C	0,00	0,00	0,00	N	36,23	C
	2023NE000170	0,00	N	0,00	69,00	69,00	C	69,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000171	0,00	N	0,00	706,00	706,00	C	706,00	C
	2023NE000179	60.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	C
	2023NE000181	0,00	N	0,00	310,00	310,00	C	310,00	C
	2023NE000183	7.287,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.287,00	C
	2023NE000184	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
	2023NE000209	73.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	73.630,22	C
	2023NE000210	0,00	N	0,00	438,06	438,06	C	438,06	C
	2023NE000211	59.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	C
	2023NE000224	0,00	N	0,00	11.529,00	11.529,00	C	11.529,00	C
	2023NE000227	0,00	N	0,00	8.924,97	8.924,97	C	8.924,97	C
	2023NE000228	0,00	N	0,00	4.557,00	4.557,00	C	4.557,00	C
	2023NE000233	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000235	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000236	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000249	0,00	N	0,00	65,00	65,00	C	65,00	C
	2023NE000250	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
	2023NE000254	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000273	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.025,94	C	0,00	0,00	0,00	N	62.025,94	C
	2022NE000046	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000080	287,00	C	0,00	0,00	0,00	N	287,00	C
	2022NE000145	300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300,00	C
	2022NE000231	450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450,00	C
	2022NE000361	97,50	C	0,00	0,00	0,00	N	97,50	C
	2022NE000467	287,00	C	0,00	0,00	0,00	N	287,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2022NE000673	59.660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	59.660,00	C
	2022NE000682	694,44	C	0,00	0,00	0,00	N	694,44	C
	2022NE000706	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000706	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	182,13	C	0,00	0,00	0,00	N	182,13	C
	2021NE000019	163,36	C	0,00	0,00	0,00	N	163,36	C
	2021NE000499	18,77	C	0,00	0,00	0,00	N	18,77	C
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000706	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.002,37	C	0,00	0,00	0,00	N	11.002,37	C
	2022NE000066	10.202,37	C	0,00	0,00	0,00	N	10.202,37	C
	2022NE000706	800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000046	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000080	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000145	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000231	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000361	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000467	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000673	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000682	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000706	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	149.244,27	C	0,00	0,00	0,00	N	149.244,27	C
	2019NE000135	1.953,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.953,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2019NE000136	2.264,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.264,68	C
	2020NE000385	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
	2020NE000393	3.578,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.578,55	C
	2020NE000403	8.225,19	C	0,00	0,00	0,00	N	8.225,19	C
	2020NE000413	1.192,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.192,85	C
	2021NE000238	148,20	C	0,00	0,00	0,00	N	148,20	C
	2021NE000447	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	2021NE000551	4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	C
	2021NE000552	4.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	C
	2021NE000553	12.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	C
	2021NE000555	12.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	C
	2022NE000012	47,59	C	0,00	0,00	0,00	N	47,59	C
	2022NE000052	419,90	C	0,00	0,00	0,00	N	419,90	C
	2022NE000056	461,00	C	0,00	0,00	0,00	N	461,00	C
	2022NE000066	258,48	C	0,00	0,00	0,00	N	258,48	C
	2022NE000246	277,58	C	0,00	0,00	0,00	N	277,58	C
	2022NE000247	832,75	C	0,00	0,00	0,00	N	832,75	C
	2022NE000249	996,05	C	0,00	0,00	0,00	N	996,05	C
	2022NE000264	2.988,16	C	0,00	0,00	0,00	N	2.988,16	C
	2022NE000528	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
	2022NE000576	87.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	87.000,00	C
	2022NE000654	1.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300,00	C
	2022NE000675	1.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000576	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000012	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2022NE000052	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000056	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000066	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000246	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000247	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000249	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000264	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000528	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000576	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000654	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022NE000675	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.361.677,34	D	27.800,62	0,00	27.800,62	D	15.389.477,96	D
	0224005063	843.633,88	C	0,00	0,00	0,00	N	843.633,88	C
	0224005120	220.183,49	C	0,00	0,00	0,00	N	220.183,49	C
	0224005221	7.542,08	C	0,00	0,00	0,00	N	7.542,08	C
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.061.015,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.061.015,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.178.492,11	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178.492,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.192.747,56	D	160.293,48	1.000,00	159.293,48	D	29.352.041,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.231.046,03	D	27.800,62	0,00	27.800,62	D	1.258.846,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.011.936,97	C	236.187,40	236.862,83	675,43	C	10.012.612,40	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.048.777,49	D	152.220,94	0,00	152.220,94	D	2.200.998,43	D
	18101 12362000709260000 1500000000 33901800 1001	979.930,00	D	0,00	0,00	0,00	N	979.930,00	D
	18101 12362000709260000 1500000000 33902000 1001	345.773,00	D	0,00	0,00	0,00	N	345.773,00	D
	18101 12362000709260000 1500000000 44902000 1001	75.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75.000,00	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33900800 0000	360,28	D	119,64	0,00	119,64	D	479,92	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903000 0000	1.833,00	D	293,00	0,00	293,00	D	2.126,00	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903300 0000	24.656,46	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	32.477,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903600 0000	8.401,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	9.601,00	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903700 0000	14.725,60	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	22.087,90	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903900 0000	7.085,38	D	5.244,59	0,00	5.244,59	D	12.329,97	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33904000 0000	2.606,14	D	5.063,05	0,00	5.063,05	D	7.669,19	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33904700 0000	241,00	D	240,00	0,00	240,00	D	481,00	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33904900 0000	4.594,90	D	867,00	0,00	867,00	D	5.461,90	D
	19203 19122003909310000 1500000000 33909200 0000	30.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.500,00	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31900800 0000	1,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1,00	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31900900 0000	1,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1,00	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31901100 0000	180.479,15	D	58.297,71	0,00	58.297,71	D	238.776,86	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31901300 0000	38.550,41	D	13.261,58	0,00	13.261,58	D	51.811,99	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31901600 0000	11.401,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	18.801,00	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31909200 0000	17.308,14	D	8.924,97	0,00	8.924,97	D	26.233,11	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31909400 0000	20.420,80	D	11.529,00	0,00	11.529,00	D	31.949,80	D
	19203 19122003909330000 1500000000 31911300 0000	4.386,00	D	1.978,01	0,00	1.978,01	D	6.364,01	D
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 0000	9.191,01	D	90,00	0,00	90,00	D	9.281,01	D
	19203 19122003909330000 1500000000 33903600 0000	19.981,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	29.221,00	D
	19203 19122003909330000 1500000000 33904900 0000	5.501,00	D	3.051,00	0,00	3.051,00	D	8.552,00	D
	19203 19122003909340000 1500000000 44905200 0000	13.220,00	D	10.237,99	0,00	10.237,99	D	23.457,99	D
	19203 19572002109360000 2700005154 33604500 0000	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D
	32402 18122002405940000 1500000000 33901800 0002	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	32402 18122002405940000 1500000000 33903900 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.048.777,49	D	152.220,94	0,00	152.220,94	D	2.200.998,43	D
	1500 1	272.547,50	D	101.391,27	0,00	101.391,27	D	373.938,77	D
	1500 3	1.555.379,77	D	40.591,68	0,00	40.591,68	D	1.595.971,45	D
	1500 4	88.220,00	D	10.237,99	0,00	10.237,99	D	98.457,99	D
	2700 3	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.611.645,77	D	424.281,50	298.647,81	125.633,69	D	32.737.279,46	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.543.820,62	D	458.141,29	552.140,82	93.999,53	C	3.449.821,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	862.341,13	D	356.514,95	200,00	356.314,95	D	1.218.656,08	D
	2019002613 047 0014 24406890	9.836,29	C	0,00	0,00	0,00	N	9.836,29	C
	2019003170 047 0014 24406593	72.538,00	C	0,00	0,00	0,00	N	72.538,00	C
	2020002386 047 0014 24406508	37.788,25	C	0,00	0,00	0,00	N	37.788,25	C
	2020002386 047 0014 24406890	5.042,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.042,52	C
	2020002411 047 0014 24406508	269,87	C	0,00	0,00	0,00	N	269,87	C
	2020002411 047 0014 24406890	24.203,05	C	0,00	0,00	0,00	N	24.203,05	C
	2020002747 047 0014 24406890	641,85	C	0,00	0,00	0,00	N	641,85	C
	2020003164 047 0014 24406593	4.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.400,00	C
	2020003330 047 0014 24406890	15.772,68	C	0,00	0,00	0,00	N	15.772,68	C
	2020003430 047 0014 24406593	336.764,38	C	0,00	0,00	0,00	N	336.764,38	C
	2020003511 001 3611 6776	241.931,11	C	0,00	0,00	0,00	N	241.931,11	C
	2020003662 001 3611 5749	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
	2020003707 001 3611 6776	43.833,30	C	0,00	0,00	0,00	N	43.833,30	C
	2020003823 047 0014 24406593	9.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	C
	2020003823 047 0014 24407048	624.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	624.000,00	C
	2021000730 047 0014 24406890	236.862,83	C	0,00	0,00	0,00	N	236.862,83	C
	2021000730 047 0014 24407048	459.002,40	C	0,00	0,00	0,00	N	459.002,40	C
	2021000732 047 0014 24406890	4.143,06	C	0,00	0,00	0,00	N	4.143,06	C
	2021000733 047 0014 24406890	36.675,31	C	0,00	0,00	0,00	N	36.675,31	C
	2021000735 047 0014 24406890	73.213,82	C	0,00	0,00	0,00	N	73.213,82	C
	2021002390 047 0014 24406508	482.342,92	C	0,00	0,00	0,00	N	482.342,92	C
	2021002390 047 0014 24406890	157.569,09	C	0,00	0,00	0,00	N	157.569,09	C
	2021002391 047 0014 24406508	81.025,81	C	0,00	0,00	0,00	N	81.025,81	C
	2021002391 047 0014 24406890	303.084,20	C	0,00	0,00	0,00	N	303.084,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2021002392 047 0014 24406890	11.452,26	C	0,00	0,00	0,00	N	11.452,26	C
	2021003008 047 0014 24406890	9.454,88	C	0,00	0,00	0,00	N	9.454,88	C
	2021003296 047 0014 24406890	21.648,07	C	0,00	0,00	0,00	N	21.648,07	C
	2021003686 047 0014 24406890	3.700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00	C
	2021003686 047 0014 24407048	339.270,89	C	0,00	0,00	0,00	N	339.270,89	C
	2021003686 047 0014 24407054	320.368,00	C	0,00	0,00	0,00	N	320.368,00	C
	2021003686 047 0014 24407070	230.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	230.000,00	C
	2021003709 047 0014 24406853	26.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	26.400,00	C
	2021003739 001 3611 6776	509.267,48	C	0,00	0,00	0,00	N	509.267,48	C
	2021003753 047 0014 24407054	45.492,00	C	0,00	0,00	0,00	N	45.492,00	C
	2021003986 001 3611 6793	1.224.878,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.224.878,59	C
	2021004106 001 3611 5749	155.147,15	C	0,00	0,00	0,00	N	155.147,15	C
	2021004129 047 0014 24406593	1.945.280,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.945.280,00	C
	2021004322 001 3611 6986	181.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	181.180,00	C
	2021004336 001 3611 6986	2.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.300,00	C
	2021004454 001 3611 6776	169.755,83	C	0,00	0,00	0,00	N	169.755,83	C
	2021004463 001 3611 6719	400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	400,00	C
	2021004473 001 3611 6595	492.947,00	C	0,00	0,00	0,00	N	492.947,00	C
	2021004474 001 3611 6595	343.628,51	C	0,00	0,00	0,00	N	343.628,51	C
	2021004475 001 3611 6595	7.058,37	C	0,00	0,00	0,00	N	7.058,37	C
	2021004507 047 0014 24406890	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
	2021004508 047 0014 24406890	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
	2021004598 001 3611 6429	51.235,04	C	0,00	0,00	0,00	N	51.235,04	C
	2021004645 001 3611 7009	2.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	C
	2022000838 047 0014 24406890	9.778,65	C	0,00	0,00	0,00	N	9.778,65	C
	2022000839 047 0014 24407070	212.247,20	C	0,00	0,00	0,00	N	212.247,20	C
	2022000840 047 0014 24406890	1.198,45	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2022000841 047 0014 24406890	13.643,38	C	0,00	0,00	0,00	N	13.643,38	C
	2022000842 047 0014 24406890	55.054,11	C	0,00	0,00	0,00	N	55.054,11	C
	2022000844 047 0014 24406890	93.534,13	C	0,00	0,00	0,00	N	93.534,13	C
	2022002605 047 0014 24406508	546.726,10	C	0,00	0,00	0,00	N	546.726,10	C
	2022002605 047 0014 24406890	322.356,78	C	0,00	0,00	0,00	N	322.356,78	C
	2022004619 047 0014 24406508	127.101,56	C	0,00	0,00	0,00	N	127.101,56	C
	2022004619 047 0014 24406890	383.306,48	C	0,00	0,00	0,00	N	383.306,48	C
	2022004622 047 0014 24406890	11.816,29	C	0,00	0,00	0,00	N	11.816,29	C
	2022004684 047 0014 24406890	5.244,06	C	0,00	0,00	0,00	N	5.244,06	C
	2022004997 001 3611 6986	50.507,30	C	0,00	0,00	0,00	N	50.507,30	C
	2022005087 001 3611 6793	488.280,59	C	0,00	0,00	0,00	N	488.280,59	C
	2022005262 001 3611 7009	5.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	C
	2022005591 047 0014 24407048	84.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	84.400,00	C
	2022005591 047 0014 24407054	239.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	239.500,00	C
	2022005591 047 0014 24407070	1.128.121,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.128.121,63	C
	2022005633 001 3611 5749	89.230,77	C	0,00	0,00	0,00	N	89.230,77	C
	2022005751 047 0014 24406593	2.327.660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.327.660,00	C
	2022005848 047 0014 24406890	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	C
	2022005852 001 3611 7051	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	2022005869 001 3611 6776	32.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	32.000,00	C
	2022005870 001 3611 6776	10.666,66	C	0,00	0,00	0,00	N	10.666,66	C
	2022005922 047 0014 24406593	30.333,32	C	0,00	0,00	0,00	N	30.333,32	C
	2022005922 047 0014 24406890	15.166,66	C	0,00	0,00	0,00	N	15.166,66	C
	2022005970 001 3611 6719	640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	640,00	C
	2022006105 001 3611 6719	59.484,75	C	0,00	0,00	0,00	N	59.484,75	C
	2022006106 001 3611 6719	13.909,74	C	0,00	0,00	0,00	N	13.909,74	C
	2022006107 001 3611 6719	10.454,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.454,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2022006166 001 3611 6986	7.542,08	C	0,00	0,00	0,00	N	7.542,08	C
	2022006231 001 3611 6719	209.729,15	C	0,00	0,00	0,00	N	209.729,15	C
	2022006288 047 0014 24407107	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
	2022006329 047 0014 24406508	2.538,18	C	0,00	0,00	0,00	N	2.538,18	C
	2022006356 047 0014 24406890	270.850,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270.850,00	C
	2022006372 047 0014 24407070	57.134,32	C	0,00	0,00	0,00	N	57.134,32	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	32.527,25	C	0,00	16.442,71	16.442,71	C	48.969,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	42.766,22	D	14.360,91	0,00	14.360,91	D	57.127,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.132.832,87	D	75.145,89	0,00	75.145,89	D	2.207.978,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	794.913,40	D	238.269,20	0,00	238.269,20	D	1.033.182,60	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	D
	22755728809	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
	26583380587	25,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25,00	D
	47943211553	700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	700,00	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	893.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	893.927,20	C
	1500005228 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1700000054 0000	506.512,63	C	0,00	0,00	0,00	N	506.512,63	C
	1700000058 0000	252.414,57	C	0,00	0,00	0,00	N	252.414,57	C
	1700000363 0000	90.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	C
	1700005228 0000	45.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	45.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.467.750,14	C	0,00	27.800,62	27.800,62	C	14.495.550,76	C
	1500000052 0000	2.214,82	C	0,00	0,00	0,00	N	2.214,82	C
	1500000053 0000	20.745,11	C	0,00	0,00	0,00	N	20.745,11	C
	1500000054 0000	3.550,14	C	0,00	0,00	0,00	N	3.550,14	C
	1500000055 0000	2.028,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.028,56	C
	1500000058 0000	159.282,83	C	0,00	0,00	0,00	N	159.282,83	C
	1500000115 0000	2.646,95	C	0,00	0,00	0,00	N	2.646,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1500000122 0000	293,56	C	0,00	0,00	0,00	N	293,56	C
	1500000351 0000	1.463,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.463,52	C
	1500000362 0000	5.593,35	C	0,00	0,00	0,00	N	5.593,35	C
	1500000363 0000	2.228,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.228,65	C
	1500005120 0000	9.963,10	C	0,00	0,00	0,00	N	9.963,10	C
	1500005228 0000	797,16	C	0,00	0,02	0,02	C	797,18	C
	1500005229 0000	5.341,85	C	0,00	6.836,16	6.836,16	C	12.178,01	C
	1700000052 0000	6.285,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.285,87	C
	1700000053 0000	356.817,93	C	0,00	0,00	0,00	N	356.817,93	C
	1700000054 0000	643.350,86	C	0,00	0,00	0,00	N	643.350,86	C
	1700000055 0000	855.160,75	C	0,00	0,00	0,00	N	855.160,75	C
	1700000058 0000	5.385.828,28	C	0,00	0,00	0,00	N	5.385.828,28	C
	1700000059 0000	290.866,14	C	0,00	0,00	0,00	N	290.866,14	C
	1700000114 0000	595.205,97	C	0,00	0,00	0,00	N	595.205,97	C
	1700000115 0000	327.863,43	C	0,00	0,00	0,00	N	327.863,43	C
	1700000348 0000	632.962,52	C	0,00	0,00	0,00	N	632.962,52	C
	1700000351 0000	998.153,38	C	0,00	0,00	0,00	N	998.153,38	C
	1700000362 0000	1.584.524,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.584.524,28	C
	1700000363 0000	170.135,97	C	0,00	0,00	0,00	N	170.135,97	C
	1700005062 0000	1.077.806,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.077.806,64	C
	1700005120 0000	709.705,83	C	0,00	0,00	0,00	N	709.705,83	C
	1700005154 0000	6.764,07	C	0,00	455,92	455,92	C	7.219,99	C
	1700005221 0000	218.777,93	C	0,00	0,00	0,00	N	218.777,93	C
	1700005228 0000	10.591,53	C	0,00	0,06	0,06	C	10.591,59	C
	1700005229 0000	16.025,59	C	0,00	20.508,46	20.508,46	C	36.534,05	C
	1704000000 0000	5.454,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.454,00	C
	1704000053 0000	26.964,94	C	0,00	0,00	0,00	N	26.964,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1704000054 0000	30.704,09	C	0,00	0,00	0,00	N	30.704,09	C
	1704000055 0000	53.623,57	C	0,00	0,00	0,00	N	53.623,57	C
	1704000058 0000	128.854,55	C	0,00	0,00	0,00	N	128.854,55	C
	1704000115 0000	15.979,72	C	0,00	0,00	0,00	N	15.979,72	C
	1704000348 0000	2.910,82	C	0,00	0,00	0,00	N	2.910,82	C
	1704000351 0000	23.255,87	C	0,00	0,00	0,00	N	23.255,87	C
	1704000362 0000	3.289,52	C	0,00	0,00	0,00	N	3.289,52	C
	2500005228 0000	31.733,71	C	0,00	0,00	0,00	N	31.733,71	C
	2700005228 0000	42.002,78	C	0,00	0,00	0,00	N	42.002,78	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	67.210,60	C	0,00	0,00	0,00	N	67.210,60	C
	1700005154 0000	67.210,60	C	0,00	0,00	0,00	N	67.210,60	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.993.804,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.993.804,64	C
	1700005154 0000	1.800.159,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.800.159,18	C
	2700005154 0000	193.645,46	C	0,00	0,00	0,00	N	193.645,46	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	555.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	555.000,00	C
	1700005145 0000	105.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	C
	1700005229 0000	450.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.623.492,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.623.492,11	C
	1500005145 0000	7.048,67	C	0,00	0,00	0,00	N	7.048,67	C
	1500005229 0000	311.453,29	C	0,00	0,00	0,00	N	311.453,29	C
	1700005145 0000	814.378,68	C	0,00	0,00	0,00	N	814.378,68	C
	1700005229 0000	490.611,47	C	0,00	0,00	0,00	N	490.611,47	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.460.633,35	C	294.437,03	191.161,10	103.275,93	D	1.357.357,42	C
	1500000000 0000	589.778,89	C	159.922,03	144.652,19	15.269,84	D	574.509,05	C
	1500000000 0002	45.000,02	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	60.000,02	D
	1500000000 1001	879.190,65	C	119.515,00	18.708,29	100.806,71	D	778.383,94	C
	1500000055 0000	85,57	C	0,00	0,00	0,00	N	85,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1500005228 0000	797,16	C	0,00	0,02	0,02	C	797,18	C
	1500005229 0000	5.341,85	C	0,00	6.836,16	6.836,16	C	12.178,01	C
	1700000055 0000	258,06	C	0,00	0,00	0,00	N	258,06	C
	1700005154 0000	6.764,07	C	0,00	455,92	455,92	C	7.219,99	C
	1700005228 0000	2.391,53	C	0,00	0,06	0,06	C	2.391,59	C
	1700005229 0000	16.025,59	C	0,00	20.508,46	20.508,46	C	36.534,05	C
	1756000000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1756000000 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1799000000 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.836.685,72	C	0,00	0,00	0,00	N	5.836.685,72	C
	2500000000 0000	1.573.380,75	C	0,00	0,00	0,00	N	1.573.380,75	C
	2700000000 0000	2.966.795,67	C	0,00	0,00	0,00	N	2.966.795,67	C
	2700005154 0000	61.015,24	C	0,00	0,00	0,00	N	61.015,24	C
	2704000000 0000	260.694,06	C	0,00	0,00	0,00	N	260.694,06	C
	2749000000 0000	189.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	189.800,00	C
	2759000000 0000	785.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	785.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.827,98	C	315.908,02	319.577,03	3.669,01	C	6.496,99	C
	1500000000 0000	2.827,77	C	155.253,02	158.922,03	3.669,01	C	6.496,78	C
	1500000000 0002	0,02	C	15.000,00	15.000,00	0,00	N	0,02	C
	1500000000 1001	0,19	C	145.655,00	145.655,00	0,00	N	0,19	C
	2700005154 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.841,02	312.841,02	0,00	N	0,00	N
	1500000000 0000	0,00	N	152.186,02	152.186,02	0,00	N	0,00	N
	1500000000 0002	0,00	N	15.000,00	15.000,00	0,00	N	0,00	N
	1500000000 1001	0,00	N	145.655,00	145.655,00	0,00	N	0,00	N
	2700005154 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.772,72	C	355.033,15	286.901,02	68.132,13	D	13.640,59	C
	1500000000 0000	81.472,72	C	220.318,15	152.186,02	68.132,13	D	13.340,59	C
	1500000000 0002	0,00	N	15.000,00	15.000,00	0,00	N	0,00	N
	1500000000 1001	300,00	C	119.715,00	119.715,00	0,00	N	300,00	C
	2700005154 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.692.087,68	C	16.442,71	62.024,99	45.582,28	C	10.737.669,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.267.066,26	C	297.647,81	174.162,41	123.485,40	D	10.143.580,86	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182,13	C	0,00	0,00	0,00	N	182,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	650.215,87	C	200,00	340.672,24	340.472,24	C	990.688,11	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	210.761,86	C	0,00	14.360,91	14.360,91	C	225.122,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	102.116,48	D	0,00	9.167,59	9.167,59	C	92.948,89	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.750.286,41	D	0,00	68.060,10	68.060,10	C	8.682.226,31	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.025,94	C	0,00	0,00	0,00	N	62.025,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	152.220,94	152.220,94	0,00	N	0,00	N
	18101 12362000709260000 1500000000 33901800 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18101 12362000709260000 1500000000 33902000 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	18101 12362000709260000 1500000000 44902000 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33900800 0000	0,00	N	119,64	119,64	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33903000 0000	0,00	N	293,00	293,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33903300 0000	0,00	N	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33903600 0000	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33903700 0000	0,00	N	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	5.244,59	5.244,59	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33904000 0000	0,00	N	5.063,05	5.063,05	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33904700 0000	0,00	N	240,00	240,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33904900 0000	0,00	N	867,00	867,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909310000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	19203 19122003909330000 1500000000 31900800 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31900900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31901100 0000	0,00	N	58.297,71	58.297,71	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31901300 0000	0,00	N	13.261,58	13.261,58	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31901600 0000	0,00	N	7.400,00	7.400,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31909200 0000	0,00	N	8.924,97	8.924,97	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31909400 0000	0,00	N	11.529,00	11.529,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 31911300 0000	0,00	N	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 0000	0,00	N	90,00	90,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 33903600 0000	0,00	N	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909330000 1500000000 33904900 0000	0,00	N	3.051,00	3.051,00	0,00	N	0,00	N
	19203 19122003909340000 1500000000 44905200 0000	0,00	N	10.237,99	10.237,99	0,00	N	0,00	N
	19203 19572002109360000 2700005154 33604500 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	32402 18122002405940000 1500000000 33901800 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	32402 18122002405940000 1500000000 33903900 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.103.199,06	C	293.437,03	155.287,94	138.149,09	D	965.049,97	C
	18101 12362000709260000 1500000000 33901800 1042 33900000 1001	697.079,81	C	114.450,00	0,00	114.450,00	D	582.629,81	C
	18101 12362000709260000 1500000000 33902000 1042 33900000 1001	304.613,00	C	0,00	0,00	0,00	N	304.613,00	C
	18101 12362000709260000 1500000000 44902000 1032 44900000 1001	6.995,00	C	5.065,00	0,00	5.065,00	D	1.930,00	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33900800 1042 33900000 0000	1,35	C	119,64	119,64	0,00	N	1,35	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903000 1042 33900000 0000	2,94	C	293,00	293,00	0,00	N	2,94	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903300 1042 33900000 0000	0,98	C	7.821,10	7.821,10	0,00	N	0,98	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903600 1042 33900000 0000	7.200,99	C	1.200,00	1.200,00	0,00	N	7.200,99	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903700 1042 33900000 0000	0,98	C	7.362,30	7.362,30	0,00	N	0,98	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903900 1042 33900000 0000	0,95	C	5.244,59	5.244,59	0,00	N	0,95	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33904000 1042 33900000 0000	1,72	C	5.063,06	5.063,05	0,01	D	1,71	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33904700 1042 33900000 0000	0,99	C	240,00	240,00	0,00	N	0,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	19203 19122003909310000 1500000000 33904900 1042 33900000 0000	2.381,62	C	867,53	867,00	0,53	D	2.381,09	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33909200 1088 33909200 0000	6,65	C	0,00	0,00	0,00	N	6,65	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31900800 1053 31900000 0000	1,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1,00	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31900900 1053 31900000 0000	1,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1,00	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901100 1053 31900000 0000	256,75	C	58.297,71	58.297,71	0,00	N	256,75	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901300 1053 31900000 0000	14.246,69	C	15.016,13	13.261,58	1.754,55	D	12.492,14	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901600 1053 31900000 0000	0,98	C	7.400,00	7.400,00	0,00	N	0,98	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31909200 1087 31909200 0000	44,16	C	8.924,97	8.924,97	0,00	N	44,16	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31909400 1053 31900000 0000	9.057,47	C	11.529,00	11.529,00	0,00	N	9.057,47	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31911300 1050 31911305 0000	75,93	C	1.978,01	1.978,01	0,00	N	75,93	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 1042 33900000 0000	3.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.640,00	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 1077 33901401 0000	0,00	N	0,00	90,00	90,00	C	90,00	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 1078 33901402 0000	0,99	C	0,00	0,00	0,00	N	0,99	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33903600 1042 33900000 0000	0,99	C	9.240,00	9.240,00	0,00	N	0,99	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33904900 1042 33900000 0000	64,99	C	3.051,00	3.051,00	0,00	N	64,99	C
	19203 19122003909340000 1500000000 44905200 1032 44900000 0000	2.521,15	C	15.273,99	13.304,99	1.969,00	D	552,15	C
	19203 19572002109360000 2700005154 33604500 978 33604500 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	32402 18122002405940000 1500000000 33901800 1042 33900000 0002	54.999,98	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	39.999,98	C
	32402 18122002405940000 1500000000 33903900 1042 33900000 0002	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	945.578,43	C	3.067,00	293.437,03	290.370,03	C	1.235.948,46	C
	18101 12362000709260000 1500000000 33901800 1042 33900000 1001	282.850,19	C	0,00	114.450,00	114.450,00	C	397.300,19	C
	18101 12362000709260000 1500000000 33902000 1042 33900000 1001	41.160,00	C	0,00	0,00	0,00	N	41.160,00	C
	18101 12362000709260000 1500000000 44902000 1032 44900000 1001	68.005,00	C	0,00	5.065,00	5.065,00	C	73.070,00	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33900800 1042 33900000 0000	358,93	C	0,00	119,64	119,64	C	478,57	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903000 1042 33900000 0000	1.830,06	C	0,00	293,00	293,00	C	2.123,06	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903300 1042 33900000 0000	24.655,48	C	0,00	7.821,10	7.821,10	C	32.476,58	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903600 1042 33900000 0000	1.200,01	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	2.400,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	19203 19122003909310000 1500000000 33903700 1042 33900000 0000	14.724,62	C	0,00	7.362,30	7.362,30	C	22.086,92	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33903900 1042 33900000 0000	7.084,43	C	0,00	5.244,59	5.244,59	C	12.329,02	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33904000 1042 33900000 0000	2.604,42	C	0,00	5.063,06	5.063,06	C	7.667,48	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33904700 1042 33900000 0000	240,01	C	0,00	240,00	240,00	C	480,01	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33904900 1042 33900000 0000	2.213,28	C	0,00	867,53	867,53	C	3.080,81	C
	19203 19122003909310000 1500000000 33909200 1088 33909200 0000	30.493,35	C	0,00	0,00	0,00	N	30.493,35	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901100 1053 31900000 0000	180.222,40	C	0,00	58.297,71	58.297,71	C	238.520,11	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901300 1053 31900000 0000	24.303,72	C	0,00	15.016,13	15.016,13	C	39.319,85	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31901600 1053 31900000 0000	11.400,02	C	0,00	7.400,00	7.400,00	C	18.800,02	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31909200 1087 31909200 0000	17.263,98	C	0,00	8.924,97	8.924,97	C	26.188,95	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31909400 1053 31900000 0000	11.363,33	C	0,00	11.529,00	11.529,00	C	22.892,33	C
	19203 19122003909330000 1500000000 31911300 1050 31911305 0000	4.310,07	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	6.288,08	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 1077 33901401 0000	150,01	C	0,00	0,00	0,00	N	150,01	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33901400 1078 33901402 0000	5.400,01	C	0,00	0,00	0,00	N	5.400,01	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33903600 1042 33900000 0000	19.980,01	C	0,00	9.240,00	9.240,00	C	29.220,01	C
	19203 19122003909330000 1500000000 33904900 1042 33900000 0000	5.436,01	C	0,00	3.051,00	3.051,00	C	8.487,01	C
	19203 19122003909340000 1500000000 44905200 1032 44900000 0000	10.698,85	C	3.067,00	15.273,99	12.206,99	C	22.905,84	C
	19203 19572002109360000 2700005154 33604500 978 33604500 0000	132.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	C
	32402 18122002405940000 1500000000 33901800 1042 33900000 0002	45.000,02	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	60.000,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	152.220,94	152.220,94	0,00	N	0,00	N
	1500 1	0,00	N	101.391,27	101.391,27	0,00	N	0,00	N
	1500 3	0,00	N	40.591,68	40.591,68	0,00	N	0,00	N
	1500 4	0,00	N	10.237,99	10.237,99	0,00	N	0,00	N
	2700 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.103.199,06	C	293.437,03	155.287,94	138.149,09	D	965.049,97	C
	1500000000 1	23.683,98	C	103.145,82	101.391,27	1.754,55	D	21.929,43	C
	1500000000 3	1.069.998,93	C	169.952,22	40.591,68	129.360,54	D	940.638,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1500000000 4	9.516,15	C	20.338,99	13.304,99	7.034,00	D	2.482,15	C
	2700005154 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.827,98	C	315.908,02	319.577,03	3.669,01	C	6.496,99	C
	1500000000 1	1.080,09	C	104.225,82	103.145,82	1.080,00	D	0,09	C
	1500000000 3	1.198,89	C	193.032,21	196.092,22	3.060,01	C	4.258,90	C
	1500000000 4	549,00	C	18.649,99	20.338,99	1.689,00	C	2.238,00	C
	2700005154 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	312.841,02	312.841,02	0,00	N	0,00	N
	1500000000 1	0,00	N	104.225,82	104.225,82	0,00	N	0,00	N
	1500000000 3	0,00	N	193.032,21	193.032,21	0,00	N	0,00	N
	1500000000 4	0,00	N	15.582,99	15.582,99	0,00	N	0,00	N
	2700005154 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	81.772,72	C	355.033,15	286.901,02	68.132,13	D	13.640,59	C
	1500000000 1	60.032,48	C	162.279,93	104.225,82	58.054,11	D	1.978,37	C
	1500000000 3	16.957,05	C	182.905,03	167.092,21	15.812,82	D	1.144,23	C
	1500000000 4	4.783,19	C	9.848,19	15.582,99	5.734,80	C	10.517,99	C
	2700005154 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	860.977,73	C	200,00	355.033,15	354.833,15	C	1.215.810,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.556.316,34	C	287.701,02	188.094,10	99.606,92	D	3.456.709,42	C
	0101000000 0000	11.002,37	D	0,00	0,00	0,00	N	11.002,37	D
	1500000000 0000	1.780.467,42	C	153.186,02	141.585,19	11.600,83	D	1.768.866,59	C
	1500000000 0002	45.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	60.000,00	D
	1500000000 1001	879.190,84	C	119.515,00	18.708,29	100.806,71	D	778.384,13	C
	1500000001 0000	60.565,06	C	0,00	0,00	0,00	N	60.565,06	C
	1500000053 0000	5.099,50	C	0,00	0,00	0,00	N	5.099,50	C
	1500000054 0000	86.174,69	C	0,00	0,00	0,00	N	86.174,69	C
	1500000055 0000	144.013,19	C	0,00	0,00	0,00	N	144.013,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1500000058 0000	320.324,63	D	0,00	0,00	0,00	N	320.324,63	D
	1500000115 0000	17.035,87	D	0,00	0,00	0,00	N	17.035,87	D
	1500000351 0000	119.729,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119.729,64	D
	1500000362 0000	220.796,63	D	0,00	0,00	0,00	N	220.796,63	D
	1500000363 0000	27.228,65	C	0,00	0,00	0,00	N	27.228,65	C
	1500005062 0000	1.468,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.468,04	C
	1500005120 0000	235.940,60	D	0,00	0,00	0,00	N	235.940,60	D
	1500005145 0000	234.533,17	D	0,00	0,00	0,00	N	234.533,17	D
	1500005228 0000	4.264,58	C	0,00	0,02	0,02	C	4.264,60	C
	1500005229 0000	28.248,43	C	0,00	6.836,16	6.836,16	C	35.084,59	C
	1700000000 0000	884,44	C	0,00	0,00	0,00	N	884,44	C
	1700000052 0000	362,33	D	0,00	0,00	0,00	N	362,33	D
	1700000053 0000	174.209,12	D	0,00	0,00	0,00	N	174.209,12	D
	1700000054 0000	42.620,67	D	0,00	0,00	0,00	N	42.620,67	D
	1700000055 0000	73.565,14	D	0,00	0,00	0,00	N	73.565,14	D
	1700000058 0000	309.300,22	C	0,00	0,00	0,00	N	309.300,22	C
	1700000059 0000	138.876,57	D	0,00	0,00	0,00	N	138.876,57	D
	1700000115 0000	35.210,95	D	0,00	0,00	0,00	N	35.210,95	D
	1700000348 0000	596.376,50	D	0,00	0,00	0,00	N	596.376,50	D
	1700000351 0000	406.538,32	D	0,00	0,00	0,00	N	406.538,32	D
	1700000362 0000	29.056,19	C	0,00	0,00	0,00	N	29.056,19	C
	1700000363 0000	80.186,07	C	0,00	0,00	0,00	N	80.186,07	C
	1700005062 0000	1.175.502,31	C	0,00	0,00	0,00	N	1.175.502,31	C
	1700005063 0000	11.165,34	C	0,00	0,00	0,00	N	11.165,34	C
	1700005120 0000	29.538,53	C	0,00	0,00	0,00	N	29.538,53	C
	1700005145 0000	74.248,29	C	0,00	0,00	0,00	N	74.248,29	C
	1700005154 0000	255.798,98	C	0,00	455,92	455,92	C	256.254,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1700005221 0000	514,62	C	0,00	0,00	0,00	N	514,62	C
	1700005228 0000	49.597,09	C	0,00	0,06	0,06	C	49.597,15	C
	1700005229 0000	547.248,53	C	0,00	20.508,46	20.508,46	C	567.756,99	C
	1703000000 0000	100.595,20	C	0,00	0,00	0,00	N	100.595,20	C
	1704000000 0000	5.160,19	C	0,00	0,00	0,00	N	5.160,19	C
	1704000053 0000	95.481,35	D	0,00	0,00	0,00	N	95.481,35	D
	1704000054 0000	19.063,54	C	0,00	0,00	0,00	N	19.063,54	C
	1704000055 0000	36.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	36.935,00	C
	1704000058 0000	153.163,90	D	0,00	0,00	0,00	N	153.163,90	D
	1704000115 0000	1.461,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.461,55	C
	1704000348 0000	301,45	C	0,00	0,00	0,00	N	301,45	C
	1704000351 0000	86.750,84	D	0,00	0,00	0,00	N	86.750,84	D
	1704000362 0000	26.412,78	D	0,00	0,00	0,00	N	26.412,78	D
	1749000000 0000	189.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	189.600,00	C
	1756000000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1756000000 1001	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1759000000 0000	785.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	785.000,00	C
	1799000000 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	2700005154 0000	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.711.247,48	C	355.033,15	286.901,02	68.132,13	D	1.643.115,35	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.731.416,62	C	297.647,81	236.187,40	61.460,41	D	33.669.956,21	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.387.334,67	D	200,00	355.033,15	354.833,15	C	6.032.501,52	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.543.220,62	C	455.088,74	361.689,21	93.399,53	D	3.449.821,09	C
	001 3611 5749	812.857,28	C	0,00	0,00	0,00	N	812.857,28	C
	001 3611 5937	2.657,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.657,68	C
	001 3611 6124	40,01	C	0,00	0,00	0,00	N	40,01	C
	001 3611 6125	127.437,24	C	127.437,24	0,00	127.437,24	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	001 3611 6427	140.585,68	C	0,00	0,00	0,00	N	140.585,68	C
	001 3611 6429	8.950,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.950,61	C
	001 3611 6593	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	001 3611 6597	270.850,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270.850,00	C
	001 3611 6776	4.032,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.032,55	C
	001 3611 6793	803,65	C	803,65	0,00	803,65	D	0,00	N
	001 3611 7051	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	N
	047 0014 24406508	65.443,79	C	125.347,87	60.784,98	64.562,89	D	880,90	C
	047 0014 24406568	23.747,99	C	0,00	0,00	0,00	N	23.747,99	C
	047 0014 24406593	657.528,58	C	0,00	0,00	0,00	N	657.528,58	C
	047 0014 24406853	85.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	85.800,00	C
	047 0014 24406890	47.261,14	C	60.784,98	236.862,83	176.077,85	C	223.338,99	C
	047 0014 24407048	169.859,82	C	1.000,00	21.708,29	20.708,29	C	190.568,11	C
	047 0014 24407054	54.289,60	C	7.500,00	11.833,11	4.333,11	C	58.622,71	C
	047 0014 24407070	961.075,00	C	112.215,00	30.500,00	81.715,00	D	879.360,00	C
	047 0014 24407107	105.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	90.000,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	600,00	C	357.314,95	356.714,95	600,00	D	0,00	N
	001 3611 6793	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0014 24406508	0,00	N	125.347,87	125.347,87	0,00	N	0,00	N
	047 0014 24406890	600,00	C	97.052,08	96.452,08	600,00	D	0,00	N
	047 0014 24407054	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
	047 0014 24407070	0,00	N	112.415,00	112.415,00	0,00	N	0,00	N
	047 0014 24407107	0,00	N	15.000,00	15.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	600,00	C	357.314,95	356.714,95	600,00	D	0,00	N
	2022002605 047 0014 24406890	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022004619 047 0014 24406890	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2022005087 001 3611 6793	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023001033 047 0014 24406890	0,00	N	361,87	361,87	0,00	N	0,00	N
	2023001035 047 0014 24406890	0,00	N	660,00	660,00	0,00	N	0,00	N
	2023001036 047 0014 24406890	0,00	N	6.171,25	6.171,25	0,00	N	0,00	N
	2023001037 047 0014 24406890	0,00	N	7.267,58	7.267,58	0,00	N	0,00	N
	2023001039 047 0014 24406890	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023003062 047 0014 24406508	0,00	N	104.420,46	104.420,46	0,00	N	0,00	N
	2023003062 047 0014 24406890	0,00	N	32.827,13	32.827,13	0,00	N	0,00	N
	2023003066 047 0014 24406508	0,00	N	20.927,41	20.927,41	0,00	N	0,00	N
	2023003066 047 0014 24406890	0,00	N	30.355,61	30.355,61	0,00	N	0,00	N
	2023003070 047 0014 24406890	0,00	N	4.783,19	4.783,19	0,00	N	0,00	N
	2023004560 047 0014 24406890	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023004562 047 0014 24406890	600,00	C	600,00	0,00	600,00	D	0,00	N
	2023004565 047 0014 24406890	0,00	N	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,00	N
	2023005107 047 0014 24406508	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023005107 047 0014 24406890	0,00	N	10.065,43	10.065,43	0,00	N	0,00	N
	2023005178 047 0014 24406890	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2023005786 047 0014 24407054	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
	2023005786 047 0014 24407070	0,00	N	107.350,00	107.350,00	0,00	N	0,00	N
	2023006262 047 0014 24407070	0,00	N	5.065,00	5.065,00	0,00	N	0,00	N
	2023006303 047 0014 24407107	0,00	N	15.000,00	15.000,00	0,00	N	0,00	N
	2023006368 047 0014 24406890	0,00	N	4,00	4,00	0,00	N	0,00	N
	2023006369 047 0014 24406890	0,00	N	1.978,01	1.978,01	0,00	N	0,00	N
	2023006545 001 3611 6793	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	861.741,13	C	200,00	357.114,95	356.914,95	C	1.218.656,08	C
	2022002605 047 0014 24406890	10.202,37	C	0,00	0,00	0,00	N	10.202,37	C
	2022004619 047 0014 24406890	800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	800,00	C
	2022005087 001 3611 6793	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023001033 047 0014 24406890	9.483,46	C	0,00	361,87	361,87	C	9.845,33	C
	2023001035 047 0014 24406890	1.010,03	C	0,00	660,00	660,00	C	1.670,03	C
	2023001036 047 0014 24406890	9.030,42	C	0,00	6.171,25	6.171,25	C	15.201,67	C
	2023001037 047 0014 24406890	8.864,65	C	0,00	7.267,58	7.267,58	C	16.132,23	C
	2023001039 047 0014 24406890	2.850,51	C	0,00	0,00	0,00	N	2.850,51	C
	2023003062 047 0014 24406508	102.438,48	C	0,00	104.420,46	104.420,46	C	206.858,94	C
	2023003062 047 0014 24406890	28.425,69	C	0,00	32.827,13	32.827,13	C	61.252,82	C
	2023003066 047 0014 24406508	20.338,95	C	0,00	20.927,41	20.927,41	C	41.266,36	C
	2023003066 047 0014 24406890	40.120,58	C	0,00	30.355,61	30.355,61	C	70.476,19	C
	2023003070 047 0014 24406890	5.366,66	C	0,00	4.783,19	4.783,19	C	10.149,85	C
	2023004560 047 0014 24406890	150,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150,00	C
	2023004562 047 0014 24406890	4.800,00	C	0,00	600,00	600,00	C	5.400,00	C
	2023004565 047 0014 24406890	2.332,05	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	4.310,06	C
	2023005107 047 0014 24406508	7.073,54	C	0,00	0,00	0,00	N	7.073,54	C
	2023005107 047 0014 24406890	8.699,00	C	0,00	10.065,43	10.065,43	C	18.764,43	C
	2023005178 047 0014 24406890	29.121,34	C	0,00	0,00	0,00	N	29.121,34	C
	2023005786 047 0014 24407054	33.800,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C	41.300,00	C
	2023005786 047 0014 24407070	289.910,00	C	200,00	107.150,00	106.950,00	C	396.860,00	C
	2023006262 047 0014 24407070	68.005,00	C	0,00	5.065,00	5.065,00	C	73.070,00	C
	2023006303 047 0014 24407107	45.000,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	60.000,00	C
	2023006368 047 0014 24406890	4,00	C	0,00	4,00	4,00	C	8,00	C
	2023006369 047 0014 24406890	1.284,18	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	3.262,19	C
	2023006545 001 3611 6793	132.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	32.527,25	D	16.442,71	0,00	16.442,71	D	48.969,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	42.766,22	C	0,00	14.360,91	14.360,91	C	57.127,13	C
	2023NE000002	91,14	C	0,00	0,00	0,00	N	91,14	C
	2023NE000009	36.604,64	C	0,00	12.790,90	12.790,90	C	49.395,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	2023NE000012	132,00	C	0,00	132,00	132,00	C	264,00	C
	2023NE000018	1.619,70	C	0,00	809,85	809,85	C	2.429,55	C
	2023NE000020	860,32	C	0,00	430,16	430,16	C	1.290,48	C
	2023NE000022	809,85	C	0,00	0,00	0,00	N	809,85	C
	2023NE000023	430,16	C	0,00	0,00	0,00	N	430,16	C
	2023NE000027	198,00	C	0,00	0,00	0,00	N	198,00	C
	2023NE000031	198,00	C	0,00	198,00	198,00	C	396,00	C
	2023NE000034	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
	2023NE000088	23,61	C	0,00	0,00	0,00	N	23,61	C
	2023NE000102	1.628,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.628,93	C
	2023NE000164	37,87	C	0,00	0,00	0,00	N	37,87	C
	2023NE000277	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.923,51	C	0,00	10.812,89	10.812,89	C	44.736,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.310,06	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	6.288,07	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	528,00	C	0,00	330,00	330,00	C	858,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	284,62	C	0,00	0,00	0,00	N	284,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.720,03	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	4.960,04	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.957.436,43	C	0,00	60.784,98	60.784,98	C	2.018.221,41	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	C
	001 3611 6793	132.630,22	C	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	25.374,00	C	0,00	12.564,69	12.564,69	C	37.938,69	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.332,05	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	4.310,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	609,56	C	0,00	660,00	660,00	C	1.269,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	491,61	C	0,00	0,00	0,00	N	491,61	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.720,03	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	4.960,04	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	686.230,59	C	0,00	60.784,98	60.784,98	C	747.015,57	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.155,56	C	0,00	161.041,51	161.041,51	C	237.197,07	C
	001 3611 6125	343,63	C	0,00	127.437,24	127.437,24	C	127.780,87	C
	001 3611 6593	44.491,73	C	0,00	0,00	0,00	N	44.491,73	C
	001 3611 6793	6.764,07	C	0,00	1.259,57	1.259,57	C	8.023,64	C
	001 3611 7009	3.188,69	C	0,00	0,08	0,08	C	3.188,77	C
	001 3611 7051	21.367,44	C	0,00	32.344,62	32.344,62	C	53.712,06	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C