R A Z Ã O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	93.297,32	0,00	93.297,32	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.583.262,57	0,00	1.676.559,89	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	203.220,35	1.473.339,54	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.991.524,67	518.185,13	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	11.902,00	530.087,13	C
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	629.087,61	0,00	99.000,48	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.421.159,97	1.455.600,36	64.560,09	D
31/01/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	186.161,57	0,00	250.721,66	D
31/01/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144.502,84	106.218,82	D
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	830.301,76	0,00	936.520,58	D
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	651.873,33	284.647,25	D
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.000,00	281.647,25	D
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.859,00	278.788,25	D
28/02/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	250.710,30	215.969,93	313.528,62	D
28/02/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	33.697,93	0,00	347.226,55	D
28/02/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	102.717,51	244.509,04	D
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.046.435,67	0,00	1.290.944,71	D
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.158.955,76	131.988,95	D
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	134.678,90	2.689,95	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.600,00	9.289,95	C
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	57.750,35	0,00	48.460,40	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	387.438,02	385.955,75	49.942,67	D
31/03/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	89.086,05	0,00	139.028,72	D
31/03/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	108.041,91	30.986,81	D
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	607.558,87	0,00	638.545,68	D
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	997.125,36	358.579,68	C
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	545.943,72	0,00	187.364,04	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	427.045,33	453.829,42	160.579,95	D
30/04/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	128.996,44	0,00	289.576,39	D
30/04/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	107.771,58	181.804,81	D
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992.731,21	0,00	1.174.536,02	D
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.431.505,64	256.969,62	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	259.269,62	C
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	337.455,48	0,00	78.185,86	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.741,87	99.342,40	121.585,33	D
31/05/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	116.969,44	0,00	238.554,77	D
31/05/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	158.652,78	79.901,99	D
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN	579.972,18	0,00	659.874,17	D

R A Z Ã O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
		TO POR COMPETENCIA				
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.306.218,02	646.343,85	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	648.643,85	C
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	721.603,61	0,00	72.959,76	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	450.497,49	481.990,86	41.466,39	D
30/06/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	121.524,69	0,00	162.991,08	D
30/06/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	73.629,98	89.361,10	D
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	678.118,09	0,00	767.479,19	D
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.218.891,27	451.412,08	C
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	950.113,22	0,00	498.701,14	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	570.625,77	599.637,50	469.689,41	D
31/07/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	170.244,80	0,00	639.934,21	D
31/07/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	564.769,24	75.164,97	D
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	590.993,27	0,00	666.158,24	D
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.010.857,71	344.699,47	C
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	362.000,00	0,00	17.300,53	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	592.367,36	538.175,59	71.492,30	D
31/08/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.209,74	0,00	110.702,04	D
31/08/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	42.466,91	68.235,13	D
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	688.091,35	0,00	756.326,48	D
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864.989,57	108.663,09	C
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	203.365,62	0,00	94.702,53	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	412.003,63	410.940,22	95.765,94	D
30/09/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	72.160,84	0,00	167.926,78	D
30/09/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	92.431,72	75.495,06	D
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	817.670,12	0,00	893.165,18	D
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	805.518,19	87.646,99	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	145.000,00	0,00	232.646,99	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	232.821,20	228.139,25	237.328,94	D
31/10/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.241,30	0,00	276.570,24	D
31/10/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	243.409,55	33.160,69	D
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	629.105,50	0,00	662.266,19	D
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	658.938,24	3.327,95	D
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	950,00	2.377,95	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	55.845,11	0,00	58.223,06	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	367.956,76	394.969,84	31.209,98	D
30/11/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA		0,00	104.766,42	D

R A Z Ã O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
		ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	73.556,44			
30/11/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	7.749,53	97.016,89	D
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.521.011,25	0,00	1.618.028,14	D
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.581.640,85	1.963.612,71	C
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	2.130.553,30	0,00	166.940,59	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	640.074,57	617.735,89	189.279,27	D
31/12/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	260.427,90	0,00	449.707,17	D
31/12/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	449.634,84	72,33	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	24.023.986,59	24.023.914,26	72,33	D
		S A L D O A T U A L			72,33	D

R A Z Ã O

113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	RECURSOS ESPECIAIS E OUTROS CREDITOS A RECEBER (ANTECIPAÇÃO CONVENIO) - INSCRIÇÃ	1.027.679,42	0,00	1.027.679,42	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.027.679,42	0,00	1.027.679,42	D
		S A L D O A T U A L			1.027.679,42	D

R A Z Ã O

114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	21.392,09	0,00	21.392,09	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	40,24	0,00	21.432,33	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	138.705,40	104.265,01	55.872,72	D
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	26,59	0,00	55.899,31	D
28/02/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	83.715,83	118.456,20	21.158,94	D
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51,91	0,00	21.210,85	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	105.797,58	107.279,85	19.728,58	D
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	41,22	0,00	19.769,80	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	116.182,24	89.398,15	46.553,89	D
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	14,38	0,00	46.568,27	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	37.342,40	80.741,87	3.168,80	D
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34,92	0,00	3.203,72	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	81.298,22	49.804,85	34.697,09	D
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	70,39	0,00	34.767,48	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	163.140,60	134.128,87	63.779,21	D
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	18,01	0,00	63.797,22	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	114.676,54	168.868,31	9.605,45	D
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	37,30	0,00	9.642,75	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	173.883,71	174.947,12	8.579,34	D
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	9,76	0,00	8.589,10	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	28.829,52	33.511,47	3.907,15	D
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	35,39	0,00	3.942,54	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	119.717,73	92.704,65	30.955,62	D
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	43,11	0,00	30.998,73	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	198.569,88	220.908,56	8.660,05	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.383.674,96	1.375.014,91	8.660,05	D
		S A L D O A T U A L			8.660,05	D

R A Z Ã O

115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	306,98	0,00	306,98	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	306,98	0,00	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.110,01	0,00	2.110,01	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.110,01	0,00	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.421,00	0,00	2.421,00	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.421,00	0,00	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	289,96	0,00	289,96	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	289,96	0,00	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.141,55	0,00	2.141,55	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.141,55	0,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.019,95	0,00	8.019,95	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.019,95	0,00	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	309,04	0,00	309,04	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	309,04	0,00	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.456,09	0,00	2.456,09	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.456,09	0,00	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.163,90	0,00	3.163,90	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.163,90	0,00	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.897,57	310,59	2.586,98	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	310,59	2.897,57	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	24.426,64	24.426,64		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

123110000 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	144.493,93	0,00	144.493,93	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.491,00	0,00	151.984,93	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	559,00	0,00	152.543,93	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	489,00	152.054,93	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	152.543,93	489,00	152.054,93	D
		S A L D O A T U A L			152.054,93	D

R A Z Ã O

123810000 **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	57.979,57	57.979,57	C
31/12/2018	1	AVALIAÇÃO DE ATIVOS - BENS ADQUIRIDOS APÓS A DATA DE CORTE - DEPRECIAÇÃO, AMORTI	0,00	18.047,90	76.027,47	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	76.027,47	76.027,47	C
		S A L D O A T U A L			76.027,47	C

R A Z Ã O

211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.876,18	2.876,18	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	2.876,18	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.876,18	2.876,18		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	2.153.555,46	2.153.555,46	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.303.733,61	3.457.289,07	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	199.968,01	0,00	3.257.321,06	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.979.824,67	0,00	1.277.496,39	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.217.573,47	2.495.069,86	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	635.824,46	0,00	1.859.245,40	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.227.845,67	3.087.091,07	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.126.439,34	0,00	1.960.651,73	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	128.678,90	0,00	1.831.972,83	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.242.212,38	3.074.185,21	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	983.019,21	0,00	2.091.166,00	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.228.583,98	3.319.749,98	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.409.085,82	0,00	1.910.664,16	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.227.903,48	3.138.567,64	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.279.484,40	0,00	1.859.083,24	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.227.903,48	3.086.986,72	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.177.871,18	0,00	1.909.115,54	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.246.819,28	3.155.934,82	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	988.713,68	0,00	2.167.221,14	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.241.174,89	3.408.396,03	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	840.049,88	0,00	2.568.346,15	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.240.903,96	3.809.250,11	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	782.314,26	0,00	3.026.935,85	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.243.326,36	4.270.262,21	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	616.696,15	0,00	3.653.566,06	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	950,00	0,00	3.652.616,06	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	44.052,28	2.456.883,98	6.065.447,76	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.540.623,03	0,00	2.524.824,73	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	44.101,89	0,00	2.480.722,84	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	15.777.697,16	18.258.420,00	2.480.722,84	C
		S A L D O A T U A L			2.480.722,84	C

R A Z Ã O

211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.739,92	4.739,92	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	4.739,92	0,00	0,00	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.184,98	1.184,98	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.184,98	0,00	0,00	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.651,53	1.651,53	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.651,53	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	14.686,31	14.686,31		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	26.200,00	26.200,00	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.643,34	41.843,34	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.252,34	0,00	38.591,00	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.700,00	0,00	26.891,00	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.902,00	0,00	14.989,00	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.089,19	34.078,19	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	16.048,87	0,00	18.029,32	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.000,00	0,00	15.029,32	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	0,00	12.170,32	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	45.294,80	57.465,12	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	32.516,42	0,00	24.948,70	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.000,00	0,00	18.948,70	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	0,00	12.348,70	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.892,32	22.241,02	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	9.366,23	0,00	12.874,79	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26.125,14	38.999,93	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	21.234,84	0,00	17.765,09	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	15.465,09	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	27.848,64	43.313,73	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	25.548,64	0,00	17.765,09	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	15.465,09	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.959,01	52.424,10	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	36.958,93	0,00	15.465,17	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.959,05	36.424,22	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	20.959,05	0,00	15.465,17	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23.920,21	39.385,38	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	23.754,71	0,00	15.630,67	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.018,95	37.649,62	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	22.018,95	0,00	15.630,67	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	41.857,11	57.487,78	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	41.057,11	0,00	16.430,67	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.788,82	42.224,44	44.866,29	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	39.366,29	0,00	5.500,00	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.500,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	358.032,20	358.032,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	2.352.628,84	2.352.628,84	C
31/01/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	186.161,57	2.538.790,41	C
31/01/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144.502,84	0,00	2.394.287,57	C
28/02/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	33.697,93	2.427.985,50	C
28/02/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	102.717,51	0,00	2.325.267,99	C
31/03/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	89.086,05	2.414.354,04	C
31/03/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	108.041,91	0,00	2.306.312,13	C
30/04/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	128.996,44	2.435.308,57	C
30/04/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	107.771,58	0,00	2.327.536,99	C
31/05/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	116.969,44	2.444.506,43	C
31/05/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	158.652,78	0,00	2.285.853,65	C
30/06/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	121.524,69	2.407.378,34	C
30/06/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.629,98	0,00	2.333.748,36	C
31/07/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	170.244,80	2.503.993,16	C
31/07/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	564.769,24	0,00	1.939.223,92	C
31/08/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	39.209,74	1.978.433,66	C
31/08/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	42.466,91	0,00	1.935.966,75	C
30/09/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	72.160,84	2.008.127,59	C
30/09/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	92.431,72	0,00	1.915.695,87	C
31/10/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	39.241,30	1.954.937,17	C
31/10/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	243.409,55	0,00	1.711.527,62	C
30/11/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	73.556,44	1.785.084,06	C
30/11/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	7.749,53	0,00	1.777.334,53	C
31/12/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	260.427,90	2.037.762,43	C
31/12/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	449.634,84	0,00	1.588.127,59	C
31/12/2018	1	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	9.147,35	1.597.274,94	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.095.778,39	3.693.053,33	1.597.274,94	C
		S A L D O A T U A L			1.597.274,94	C

R A Z Ã O

227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	124.800.836,38	376.132.368,01	251.331.531,63	C
31/12/2018	1		975.649.851,44	1.060.588.017,48	336.269.697,67	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.100.450.687,82	1.436.720.385,49	336.269.697,67	C
		S A L D O A T U A L			336.269.697,67	C

R A Z Ã O

237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	256.567.296,50	0,00	256.567.296,50	D
31/01/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	56.448.745,27	56.448.745,27	256.567.296,50	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.781.674,39	238.785.622,11	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.354.218,42	0,00	340.139.840,53	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	414.370.260,19	74.230.419,66	340.139.840,53	D
		S A L D O A T U A L			340.139.840,53	D

R A Z Ã O

237150000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	904.584,34	904.584,34	C
31/01/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	747.716,64	747.716,64	904.584,34	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	747.716,64	1.652.300,98	904.584,34	C
		S A L D O A T U A L			904.584,34	C

R A Z Ã O

312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.739,92	0,00	4.739,92	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	5.924,90	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	7.109,88	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	8.294,86	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	9.479,84	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	10.664,82	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	11.849,80	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.184,98	0,00	13.034,78	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.651,53	0,00	14.686,31	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.686,31	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	14.686,31	14.686,31		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.876,18	0,00	2.876,18	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.876,18	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.876,18	2.876,18		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

321910000 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.098.504,17	0,00	1.098.504,17	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.048.405,41	0,00	2.146.909,58	D
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.059.390,53	0,00	3.206.300,11	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.069.455,86	0,00	4.275.755,97	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.060.270,36	0,00	5.336.026,33	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.059.589,86	0,00	6.395.616,19	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.059.589,86	0,00	7.455.206,05	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.072.072,72	0,00	8.527.278,77	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.065.751,38	0,00	9.593.030,15	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.066.155,25	0,00	10.659.185,40	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.065.931,25	0,00	11.725.116,65	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.112.820,55	27.573,61	13.810.363,59	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.810.363,59	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	13.837.937,20	13.837.937,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

322910000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	205.229,44	0,00	205.229,44	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	169.168,06	0,00	374.397,50	D
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.455,14	0,00	542.852,64	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	172.756,52	0,00	715.609,16	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.313,62	0,00	883.922,78	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.313,62	0,00	1.052.236,40	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.313,62	0,00	1.220.550,02	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	174.746,56	0,00	1.395.296,58	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	175.423,51	0,00	1.570.720,09	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	174.748,71	0,00	1.745.468,80	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	177.395,11	0,00	1.922.863,91	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	344.063,43	16.478,67	2.250.448,67	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.250.448,67	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.266.927,34	2.266.927,34		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	306,98	0,00	306,98	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	2.110,01	0,00	2.416,99	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	2.421,00	0,00	4.837,99	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	289,96	0,00	5.127,95	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	2.141,55	0,00	7.269,50	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	8.019,95	0,00	15.289,45	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	309,04	0,00	15.598,49	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	2.456,09	0,00	18.054,58	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	3.163,90	0,00	21.218,48	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	2.897,57	310,59	23.805,46	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.805,46	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	24.116,05	24.116,05		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	750,00	0,00	750,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	130,00	0,00	880,00	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	240,00	0,00	1.120,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.120,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.120,00	1.120,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.300,00	0,00	2.300,00	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.700,00	0,00	7.000,00	D
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.370,00	0,00	20.370,00	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.100,00	0,00	26.470,00	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.300,00	0,00	33.770,00	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.700,00	0,00	41.470,00	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.300,00	0,00	51.770,00	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.850,00	0,00	59.620,00	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.070,00	0,00	67.690,00	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.700,00	0,00	75.390,00	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.000,00	0,00	88.390,00	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.000,00	11.700,00	86.690,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	86.690,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	98.390,00	98.390,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.545,36	0,00	5.545,36	D
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.720,18	0,00	17.265,54	D
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.924,80	0,00	49.190,34	D
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.371,32	0,00	50.561,66	D
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.785,18	0,00	68.346,84	D
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.007,09	0,00	86.353,93	D
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.509,06	0,00	104.862,99	D
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.800,01	0,00	117.663,00	D
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.154,12	0,00	130.817,12	D
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.318,95	0,00	145.136,07	D
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	25.693,21	0,00	170.829,28	D
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.326,87	1.289,23	198.866,92	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.866,92	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	200.156,15	200.156,15		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	AVALIAÇÃO DE ATIVOS - BENS ADQUIRIDOS APÓS A DATA DE CORTE - DEPRECIAÇÃO, AMORTI	18.047,90	0,00	18.047,90	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.047,90	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.047,90	18.047,90		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	9.147,35	0,00	9.147,35	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.147,35	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	9.147,35	9.147,35		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.938.166,04	84.938.166,04	C
31/12/2018	1		84.938.166,04	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	84.938.166,04	84.938.166,04		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	649.134,77	649.134,77	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	283.474,72	932.609,49	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	336.171,15	1.268.780,64	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	300.554,05	1.569.334,69	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	712.247,65	2.281.582,34	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	211.045,42	2.492.627,76	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	248.740,36	2.741.368,12	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	124.565,40	2.865.933,52	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	304.998,61	3.170.932,13	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	391.568,23	3.562.500,36	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	148.869,50	3.711.369,86	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	753.569,55	4.464.939,41	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.464.939,41	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.464.939,41	4.464.939,41		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

421120000 **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	933.863,35	933.863,35	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	546.562,19	1.480.425,54	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	710.088,07	2.190.513,61	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	306.828,37	2.497.341,98	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	280.483,56	2.777.825,54	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	368.926,76	3.146.752,30	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	429.377,73	3.576.130,03	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	466.427,87	4.042.557,90	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	383.092,74	4.425.650,64	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	425.960,09	4.851.610,73	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	480.236,00	5.331.846,73	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	767.441,70	6.099.288,43	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.099.288,43	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	6.099.288,43	6.099.288,43		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

445210000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	40,24	40,24	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26,59	66,83	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51,91	118,74	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	41,22	159,96	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14,38	174,34	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	34,92	209,26	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	70,39	279,65	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18,01	297,66	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	37,30	334,96	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9,76	344,72	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	35,39	380,11	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43,11	423,22	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	423,22	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	423,22	423,22		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

451320000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	629.087,61	629.087,61	C
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	57.750,35	686.837,96	C
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	545.943,72	1.232.781,68	C
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	337.455,48	1.570.237,16	C
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	721.603,61	2.291.840,77	C
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	950.113,22	3.241.953,99	C
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	362.000,00	3.603.953,99	C
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	203.365,62	3.807.319,61	C
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	145.000,00	3.952.319,61	C
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	55.845,11	4.008.164,72	C
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	2.130.553,30	6.138.718,02	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.138.718,02	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	6.138.718,02	6.138.718,02		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

464010000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	49.601,89	49.601,89	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.601,89	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	49.601,89	49.601,89		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	264,45	264,45	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	264,85	529,30	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	176,45	705,75	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	176,45	882,20	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	141,80	1.024,00	C
31/12/2018	1	RECURSOS ESPECIAIS E OUTROS CREDITOS A RECEBER (ANTECIPAÇÃO CONVENIO) - INSCRIÇÃ	0,00	1.027.679,42	1.028.703,42	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.028.703,42	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.028.703,42	1.028.703,42		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.935.000,00	0,00	17.935.000,00	D
31/01/2018	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	18.135.000,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	17.935.000,00	200.000,00	D
31/12/2018	2	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	200.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.135.000,00	18.135.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

522110000 DOTAÇÃO INICIAL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	17.935.000,00	0,00	17.935.000,00	D
31/01/2018	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	200.000,00	0,00	18.135.000,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	17.935.000,00	200.000,00	D
31/12/2018	2	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	200.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.135.000,00	18.135.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	40.000,00	0,00	40.000,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	40.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	40.000,00	40.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

522130000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	40.000,00	40.000,00	0,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	40.000,00	40.000,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	80.000,00	80.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	40.000,00	40.000,00	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	40.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	40.000,00	40.000,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	15.943.573,39	0,00	15.943.573,39	D
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	37.319,71	0,00	15.980.893,10	D
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	77.273,92	0,00	16.058.167,02	D
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	48.781,00	0,00	16.106.948,02	D
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	44.380,36	0,00	16.151.328,38	D
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	10.439,65	0,00	16.161.768,03	D
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	40.726,13	0,00	16.202.494,16	D
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	4.459,04	0,00	16.206.953,20	D
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	5.782,29	0,00	16.212.735,49	D
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.600,00	0,00	16.214.335,49	D
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	7.063,90	0,00	16.221.399,39	D
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	422.590,57	273.532,83	16.370.457,13	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	273.532,83	16.643.989,96	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	16.917.522,79	16.917.522,79		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

531100000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	35.771,20	0,00	35.771,20	D
31/12/2018	1	CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	0,00	35.771,20	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	35.771,20	35.771,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	9.147,00	0,00	9.147,00	D
31/12/2018	1	CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	35.771,20	0,00	44.918,20	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCESSADO	0,00	44.918,20	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	44.918,20	44.918,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

531700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	35.771,20	0,00	35.771,20	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	35.771,20	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	35.771,20	35.771,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	1.989.697,11	0,00	1.989.697,11	D
31/12/2018	1	CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	0,00	1.989.697,11	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.989.697,11	1.989.697,11		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	284.456,79	94.398,44	190.058,35	D
31/12/2018	1	CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	1.989.697,11	0,00	2.179.755,46	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	0,00	2.179.755,46	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.274.153,90	2.274.153,90		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	1.989.697,11	0,00	1.989.697,11	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.989.697,11	0,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS DO EXERCICIO	2.480.722,84	0,00	2.480.722,84	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.470.419,95	1.989.697,11	2.480.722,84	D
		S A L D O A T U A L			2.480.722,84	D

R A Z Ã O

621100000 RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.935.000,00	17.935.000,00	C
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.583.302,81	0,00	16.351.697,19	C
31/01/2018	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	16.551.697,19	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	830.328,35	0,00	15.721.368,84	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.046.487,58	0,00	14.674.881,26	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	607.600,09	0,00	14.067.281,17	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992.745,59	0,00	13.074.535,58	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	580.007,10	0,00	12.494.528,48	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	678.188,48	0,00	11.816.340,00	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	591.011,28	0,00	11.225.328,72	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	688.128,65	0,00	10.537.200,07	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	817.679,88	0,00	9.719.520,19	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	629.140,89	0,00	9.090.379,30	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.521.054,36	0,00	7.569.324,94	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	13.764.180,16	6.394.855,22	200.000,00	C
31/12/2018	2	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	200.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	24.529.855,22	24.529.855,22		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

621200000 RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.583.302,81	1.583.302,81	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	830.328,35	2.413.631,16	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.046.487,58	3.460.118,74	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	607.600,09	4.067.718,83	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	992.745,59	5.060.464,42	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	580.007,10	5.640.471,52	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	678.188,48	6.318.660,00	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	591.011,28	6.909.671,28	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	688.128,65	7.597.799,93	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	817.679,88	8.415.479,81	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	629.140,89	9.044.620,70	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.521.054,36	10.565.675,06	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	10.565.675,06	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	10.565.675,06	10.565.675,06		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.935.000,00	17.935.000,00	C
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	15.943.573,39	0,00	1.991.426,61	C
31/01/2018	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	200.000,00	2.191.426,61	C
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	37.319,71	0,00	2.154.106,90	C
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	77.273,92	0,00	2.076.832,98	C
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	48.781,00	0,00	2.028.051,98	C
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	44.380,36	0,00	1.983.671,62	C
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	10.439,65	0,00	1.973.231,97	C
31/07/2018	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	40.000,00	40.000,00	1.973.231,97	C
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	40.726,13	0,00	1.932.505,84	C
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	4.459,04	0,00	1.928.046,80	C
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	5.782,29	0,00	1.922.264,51	C
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.600,00	0,00	1.920.664,51	C
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	7.063,90	0,00	1.913.600,61	C
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	422.590,57	273.532,83	1.764.542,87	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	1.564.542,87	0,00	200.000,00	C
31/12/2018	2	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	200.000,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.448.532,83	18.448.532,83		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

622130000 CRÉDITO UTILIZADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	15.943.573,39	15.943.573,39	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.306.985,95	1.306.985,95	15.943.573,39	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	203.220,35	203.220,35	15.943.573,39	C
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	37.319,71	15.980.893,10	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.233.803,66	1.233.803,66	15.980.893,10	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	651.873,33	651.873,33	15.980.893,10	C
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	77.273,92	16.058.167,02	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.540,47	1.266.540,47	16.058.167,02	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.158.955,76	1.158.955,76	16.058.167,02	C
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	48.781,00	16.106.948,02	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.256.844,62	1.256.844,62	16.106.948,02	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	997.125,36	997.125,36	16.106.948,02	C
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	44.380,36	16.151.328,38	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.253.594,10	1.253.594,10	16.151.328,38	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.431.505,64	1.431.505,64	16.151.328,38	C
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	10.439,65	16.161.768,03	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.254.637,10	1.254.637,10	16.161.768,03	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.306.218,02	1.306.218,02	16.161.768,03	C
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	40.726,13	16.202.494,16	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.923,65	1.268.923,65	16.202.494,16	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.218.891,27	1.218.891,27	16.202.494,16	C
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	4.459,04	16.206.953,20	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.963,31	1.268.963,31	16.206.953,20	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.010.857,71	1.010.857,71	16.206.953,20	C
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	5.782,29	16.212.735,49	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.280,08	1.266.280,08	16.212.735,49	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	864.989,57	864.989,57	16.212.735,49	C
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.600,00	16.214.335,49	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.264.107,89	1.264.107,89	16.214.335,49	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	805.518,19	805.518,19	16.214.335,49	C
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	7.063,90	16.221.399,39	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.286.368,45	1.286.368,45	16.221.399,39	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	658.938,24	658.938,24	16.221.399,39	C
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	273.532,83	422.590,57	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.558.112,05	2.558.112,05	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.581.640,85	3.581.640,85	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	16.370.457,13	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	47.018.885,58	47.018.885,58		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

622920000 EMISSÃO DE EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	15.943.573,39	15.943.573,39	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.306.985,95	1.306.985,95	15.943.573,39	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	203.220,35	203.220,35	15.943.573,39	C
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	37.319,71	15.980.893,10	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.233.803,66	1.233.803,66	15.980.893,10	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	651.873,33	651.873,33	15.980.893,10	C
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	77.273,92	16.058.167,02	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.540,47	1.266.540,47	16.058.167,02	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.158.955,76	1.158.955,76	16.058.167,02	C
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	48.781,00	16.106.948,02	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.256.844,62	1.256.844,62	16.106.948,02	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	997.125,36	997.125,36	16.106.948,02	C
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	44.380,36	16.151.328,38	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.253.594,10	1.253.594,10	16.151.328,38	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.431.505,64	1.431.505,64	16.151.328,38	C
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	10.439,65	16.161.768,03	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.254.637,10	1.254.637,10	16.161.768,03	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.306.218,02	1.306.218,02	16.161.768,03	C
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	40.726,13	16.202.494,16	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.923,65	1.268.923,65	16.202.494,16	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.218.891,27	1.218.891,27	16.202.494,16	C
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	4.459,04	16.206.953,20	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.963,31	1.268.963,31	16.206.953,20	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.010.857,71	1.010.857,71	16.206.953,20	C
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	5.782,29	16.212.735,49	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.280,08	1.266.280,08	16.212.735,49	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	864.989,57	864.989,57	16.212.735,49	C
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.600,00	16.214.335,49	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.264.107,89	1.264.107,89	16.214.335,49	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	805.518,19	805.518,19	16.214.335,49	C
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	7.063,90	16.221.399,39	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.286.368,45	1.286.368,45	16.221.399,39	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	658.938,24	658.938,24	16.221.399,39	C
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	273.532,83	422.590,57	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.558.112,05	2.558.112,05	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.581.640,85	3.581.640,85	16.370.457,13	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	30.260.191,42	13.889.734,29	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	60.908.619,87	60.908.619,87		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	44.918,20	44.918,20	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.391,00	0,00	32.527,20	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	0,00	29.668,20	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	0,00	23.068,20	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	20.768,20	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	18.468,20	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	489,00	18.957,20	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.957,20	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	45.407,20	45.407,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.902,00	24.293,00	12.391,00	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.902,00	0,00	489,00	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	5.718,00	3.348,00	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	0,00	489,00	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	13.200,00	7.089,00	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	0,00	489,00	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	4.600,00	2.789,00	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	489,00	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	4.600,00	2.789,00	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	489,00	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	489,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	52.411,00	52.411,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	11.902,00	11.902,00	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.859,00	14.761,00	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.600,00	21.361,00	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	23.661,00	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	25.961,00	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCESSADO	25.961,00	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	25.961,00	25.961,00		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

631990000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	18.957,20	18.957,20	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCESSADO	18.957,20	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.957,20	18.957,20		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	966.675,82	1.156.734,17	190.058,35	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.991.524,67	0,00	1.801.466,32	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.989.697,11	188.230,79	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.000,00	0,00	185.230,79	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	134.678,90	0,00	50.551,89	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	950,00	0,00	49.601,89	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.601,89	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.146.431,28	3.146.431,28		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

632200000 RP PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.991.524,67	1.991.524,67	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.000,00	1.994.524,67	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	134.678,90	2.129.203,57	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	950,00	2.130.153,57	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	2.130.153,57	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.130.153,57	2.130.153,57		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1.989.697,11	1.989.697,11	C
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	1.989.697,11	0,00	0,00	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	2.480.722,84	2.480.722,84	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	1.989.697,11	4.470.419,95	2.480.722,84	C
		S A L D O A T U A L			2.480.722,84	C

R A Z Ã O

632990000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	49.601,89	49.601,89	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	49.601,89	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	49.601,89	49.601,89		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

711310000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	ATOS POTENCIAIS ATIVO - RPPS - RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO/ACRÉSCIMO	0,00	687.244,51	687.244,51	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	0,00	687.244,51	687.244,51	C
		S A L D O A T U A L			687.244,51	C

R A Z Ã O

711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	5.341.770,18	0,00	5.341.770,18	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	5.341.770,18	0,00	5.341.770,18	D
		S A L D O A T U A L			5.341.770,18	D

R A Z Ã O

721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	117.689,41	0,00	117.689,41	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.580.175,34	0,00	1.697.864,75	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	629.087,61	0,00	2.326.952,36	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.507.583,53	839.977,95	2.994.557,94	D
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	830.021,72	0,00	3.824.579,66	D
28/02/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	303.912,92	301.239,40	3.827.253,18	D
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.045.580,13	0,00	4.872.833,31	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	57.750,35	0,00	4.930.583,66	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	458.047,65	472.215,98	4.916.415,33	D
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	606.113,20	0,00	5.522.528,53	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	545.943,72	0,00	6.068.472,25	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	543.227,57	534.589,63	6.077.110,19	D
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	991.516,48	0,00	7.068.626,67	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	337.455,48	0,00	7.406.082,15	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	171.913,04	166.065,66	7.411.929,53	D
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	578.019,19	0,00	7.989.948,72	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	721.603,61	0,00	8.711.552,33	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	513.912,31	517.277,67	8.708.186,97	D
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	676.923,24	0,00	9.385.110,21	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	950.113,22	0,00	10.335.223,43	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	717.201,87	717.206,48	10.335.218,82	D
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	590.713,28	0,00	10.925.932,10	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	362.000,00	0,00	11.287.932,10	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	657.043,90	646.869,34	11.298.106,66	D
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	687.226,02	0,00	11.985.332,68	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	203.365,62	0,00	12.188.698,30	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	567.497,53	573.354,14	12.182.841,69	D
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	817.384,89	0,00	13.000.226,58	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	145.000,00	0,00	13.145.226,58	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	249.114,57	241.527,97	13.152.813,18	D
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	628.237,17	0,00	13.781.050,35	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	55.845,11	0,00	13.836.895,46	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	445.793,49	471.137,44	13.811.551,51	D
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.517.967,24	0,00	15.329.518,75	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	2.130.553,30	0,00	17.460.072,05	D

R A Z Ã O

721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	836.644,45	807.728,10	17.488.988,40	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	0,00	16.045.848,86	1.443.139,54	D
31/12/2018	1		0,00	3.032.325,21	1.589.185,67	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	23.778.178,16	25.367.363,83	1.589.185,67	C
		S A L D O A T U A L			1.589.185,67	C

R A Z Ã O

721120000 RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.127,47	0,00	3.127,47	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	52.281,84	719.887,42	664.478,11	C
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	306,63	0,00	664.171,48	C
28/02/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	30.513,21	33.186,73	666.845,00	C
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	907,45	0,00	665.937,55	C
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	35.187,95	21.019,62	651.769,22	C
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.486,89	0,00	650.282,33	C
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.637,94	658.920,27	C
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.229,11	0,00	657.691,16	C
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.171,23	14.018,61	663.538,54	C
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.987,91	0,00	661.550,63	C
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	17.883,40	14.518,04	658.185,27	C
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.265,24	0,00	656.920,03	C
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	16.564,50	16.559,89	656.915,42	C
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	298,00	0,00	656.617,42	C
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	50.000,00	60.174,56	666.791,98	C
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	902,63	0,00	665.889,35	C
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	18.389,81	12.533,20	660.032,74	C
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	294,99	0,00	659.737,75	C
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	12.536,15	20.122,75	667.324,35	C
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	903,72	0,00	666.420,63	C
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	41.881,00	16.537,05	641.076,68	C
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.087,12	0,00	637.989,56	C
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.000,00	30.916,35	666.905,91	C
31/12/2018	1		667.549,02	0,00	643,11	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	968.755,27	968.112,16	643,11	D
		S A L D O A T U A L			643,11	D

R A Z Ã O

721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	186.161,57	0,00	186.161,57	D
28/02/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	33.697,93	0,00	219.859,50	D
31/03/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	89.086,05	0,00	308.945,55	D
30/04/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	128.996,44	0,00	437.941,99	D
31/05/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	116.969,44	0,00	554.911,43	D
30/06/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	121.524,69	0,00	676.436,12	D
31/07/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	170.244,80	0,00	846.680,92	D
31/08/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.209,74	0,00	885.890,66	D
30/09/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	72.160,84	0,00	958.051,50	D
31/10/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.241,30	0,00	997.292,80	D
30/11/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	73.556,44	0,00	1.070.849,24	D
31/12/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	260.427,90	0,00	1.331.277,14	D
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.095.778,39	764.501,25	C
31/12/2018	1		2.361.776,19	0,00	1.597.274,94	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	3.693.053,33	2.095.778,39	1.597.274,94	D
		S A L D O A T U A L			1.597.274,94	D

R A Z Ã O

811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	982.561,70	6.324.331,88	5.341.770,18	C
31/12/2018	1	ATOS POTENCIAIS ATIVO - RPPS - RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO/ACRÉSCIMO	687.244,51	0,00	4.654.525,67	C
31/12/2018	1	ATOS POTENCIAIS ATIVO - RPPS - BAIXA DE PARCELAMENTO	687.244,51	687.244,51	4.654.525,67	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	2.357.050,72	7.011.576,39	4.654.525,67	C
		S A L D O A T U A L			4.654.525,67	C

R A Z Ã O

821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	45.917.661,09	41.455.048,00	4.462.613,09	D
31/01/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.583.302,81	2.879.310,28	D
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	15.943.573,39	0,00	18.822.883,67	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	203.220,35	203.220,35	18.822.883,67	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	629.087,61	18.193.796,06	D
31/01/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.559.865,37	1.559.865,37	18.193.796,06	D
28/02/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	830.328,35	17.363.467,71	D
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	37.319,71	0,00	17.400.787,42	D
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	651.873,33	651.873,33	17.400.787,42	D
28/02/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	334.426,13	334.426,13	17.400.787,42	D
31/03/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.046.487,58	16.354.299,84	D
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	77.273,92	0,00	16.431.573,76	D
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.158.955,76	1.158.955,76	16.431.573,76	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	57.750,35	16.373.823,41	D
31/03/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	493.235,60	493.235,60	16.373.823,41	D
30/04/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	607.600,09	15.766.223,32	D
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	48.781,00	0,00	15.815.004,32	D
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	997.125,36	997.125,36	15.815.004,32	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	545.943,72	15.269.060,60	D
30/04/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	543.227,57	543.227,57	15.269.060,60	D
31/05/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	992.745,59	14.276.315,01	D
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	44.380,36	0,00	14.320.695,37	D
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.431.505,64	1.431.505,64	14.320.695,37	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	337.455,48	13.983.239,89	D
31/05/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	180.084,27	180.084,27	13.983.239,89	D
30/06/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	580.007,10	13.403.232,79	D
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	10.439,65	0,00	13.413.672,44	D
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.306.218,02	1.306.218,02	13.413.672,44	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	721.603,61	12.692.068,83	D
30/06/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	531.795,71	531.795,71	12.692.068,83	D
31/07/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	678.188,48	12.013.880,35	D
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	40.726,13	0,00	12.054.606,48	D
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.218.891,27	1.218.891,27	12.054.606,48	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARIA	0,00	950.113,22	11.104.493,26	D
31/07/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	733.766,37	733.766,37	11.104.493,26	D
31/08/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	591.011,28	10.513.481,98	D

R A Z Ã O

821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	4.459,04	0,00	10.517.941,02	D
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.010.857,71	1.010.857,71	10.517.941,02	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	0,00	362.000,00	10.155.941,02	D
31/08/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	707.043,90	707.043,90	10.155.941,02	D
30/09/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	688.128,65	9.467.812,37	D
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	5.782,29	0,00	9.473.594,66	D
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	864.989,57	864.989,57	9.473.594,66	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	0,00	203.365,62	9.270.229,04	D
30/09/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	585.887,34	585.887,34	9.270.229,04	D
31/10/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	817.679,88	8.452.549,16	D
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.600,00	0,00	8.454.149,16	D
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	805.518,19	805.518,19	8.454.149,16	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	0,00	145.000,00	8.309.149,16	D
31/10/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	261.650,72	261.650,72	8.309.149,16	D
30/11/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	629.140,89	7.680.008,27	D
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	7.063,90	0,00	7.687.072,17	D
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	658.938,24	658.938,24	7.687.072,17	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	0,00	55.845,11	7.631.227,06	D
30/11/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	487.674,49	487.674,49	7.631.227,06	D
31/12/2018	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	1.521.054,36	6.110.172,70	D
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	422.590,57	273.532,83	6.259.230,44	D
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.581.640,85	3.581.640,85	6.259.230,44	D
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS ADO	0,00	18.957,20	6.240.273,24	D
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	49.601,89	6.190.671,35	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDEN CIARIA	0,00	2.130.553,30	4.060.118,05	D
31/12/2018	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	838.644,45	838.644,45	4.060.118,05	D
31/12/2018	1	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	9.147,35	0,00	4.069.265,40	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	83.717.834,61	79.648.569,21	4.069.265,40	D
		S A L D O A T U A L			4.069.265,40	D

R A Z Ã O

821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	44.918,20	44.918,20	C
31/01/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	15.943.573,39	15.988.491,59	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.306.985,95	0,00	14.681.505,64	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.391,00	0,00	14.669.114,64	C
28/02/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	37.319,71	14.706.434,35	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.233.803,66	0,00	13.472.630,69	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	0,00	13.469.771,69	C
31/03/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	77.273,92	13.547.045,61	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.540,47	0,00	12.280.505,14	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	0,00	12.273.905,14	C
30/04/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	48.781,00	12.322.686,14	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.256.844,62	0,00	11.065.841,52	C
31/05/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	44.380,36	11.110.221,88	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.253.594,10	0,00	9.856.627,78	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	9.854.327,78	C
30/06/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	10.439,65	9.864.767,43	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.254.637,10	0,00	8.610.130,33	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	8.607.830,33	C
31/07/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	40.726,13	8.648.556,46	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.923,65	0,00	7.379.632,81	C
31/08/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	4.459,04	7.384.091,85	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.268.963,31	0,00	6.115.128,54	C
30/09/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	5.782,29	6.120.910,83	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.266.280,08	0,00	4.854.630,75	C
31/10/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.600,00	4.856.230,75	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.264.107,89	0,00	3.592.122,86	C
30/11/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.063,90	3.599.186,76	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.286.368,45	0,00	2.312.818,31	C
31/12/2018	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	273.532,83	422.590,57	2.461.876,05	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.500.759,95	57.352,10	18.468,20	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	489,00	18.957,20	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.957,20	0,00	0,00	D
31/12/2018	1		44.918,20	44.918,20	0,00	D

R A Z Ã O

821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	16.791.667,46	16.791.667,46		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O

821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	10.435.604,63	14.970.988,93	4.535.384,30	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.306.985,95	5.842.370,25	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	203.220,35	0,00	5.639.149,90	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.991.524,67	0,00	3.647.625,23	C
31/01/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	12.391,00	3.660.016,23	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.902,00	0,00	3.648.114,23	C
31/01/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	186.161,57	3.834.275,80	C
31/01/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144.502,84	0,00	3.689.772,96	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.233.803,66	4.923.576,62	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	651.873,33	0,00	4.271.703,29	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.000,00	0,00	4.268.703,29	C
28/02/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.859,00	4.271.562,29	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.859,00	0,00	4.268.703,29	C
28/02/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	33.697,93	4.302.401,22	C
28/02/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	102.717,51	0,00	4.199.683,71	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.266.540,47	5.466.224,18	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.158.955,76	0,00	4.307.268,42	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	134.678,90	0,00	4.172.589,52	C
31/03/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.600,00	4.179.189,52	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.600,00	0,00	4.172.589,52	C
31/03/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	89.086,05	4.261.675,57	C
31/03/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	108.041,91	0,00	4.153.633,66	C
30/04/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.256.844,62	5.410.478,28	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	997.125,36	0,00	4.413.352,92	C
30/04/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	128.996,44	4.542.349,36	C
30/04/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	107.771,58	0,00	4.434.577,78	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.253.594,10	5.688.171,88	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.431.505,64	0,00	4.256.666,24	C
31/05/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	4.258.966,24	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	4.256.666,24	C
31/05/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	116.969,44	4.373.635,68	C
31/05/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	158.652,78	0,00	4.214.982,90	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.254.637,10	5.469.620,00	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.306.218,02	0,00	4.163.401,98	C
30/06/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	4.165.701,98	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.300,00	0,00	4.163.401,98	C
30/06/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	121.524,69	4.284.926,67	C
30/06/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.629,98	0,00	4.211.296,69	C
31/07/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.268.923,65	5.480.220,34	C

R A Z Ã O

821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.218.891,27	0,00	4.261.329,07	C
31/07/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	170.244,80	4.431.573,87	C
31/07/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	564.769,24	0,00	3.866.804,63	C
31/08/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.268.963,31	5.135.767,94	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	1.010.857,71	0,00	4.124.910,23	C
31/08/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	39.209,74	4.164.119,97	C
31/08/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	42.466,91	0,00	4.121.653,06	C
30/09/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.266.280,08	5.387.933,14	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	864.989,57	0,00	4.522.943,57	C
30/09/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	72.160,84	4.595.104,41	C
30/09/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	92.431,72	0,00	4.502.672,69	C
31/10/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.264.107,89	5.766.780,58	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	805.518,19	0,00	4.961.262,39	C
31/10/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	39.241,30	5.000.503,69	C
31/10/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	243.409,55	0,00	4.757.094,14	C
30/11/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.286.368,45	6.043.462,59	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	658.938,24	0,00	5.384.524,35	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	950,00	0,00	5.383.574,35	C
30/11/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	73.556,44	5.457.130,79	C
30/11/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	7.749,53	0,00	5.449.381,26	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.352,10	2.500.759,95	7.892.789,11	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	3.581.640,85	0,00	4.311.148,26	C
31/12/2018	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	489,00	0,00	4.310.659,26	C
31/12/2018	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.601,89	0,00	4.261.057,37	C
31/12/2018	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	260.427,90	4.521.485,27	C
31/12/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	449.634,84	0,00	4.071.850,43	C
31/12/2018	1	EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	9.147,35	4.080.997,78	C
31/12/2018	1		3.000,00	0,00	4.077.997,78	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	28.687.674,87	32.765.672,65	4.077.997,78	C
		S A L D O A T U A L			4.077.997,78	C

R A Z Ã O

821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
31/01/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	203.220,35	203.220,35	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.991.524,67	2.194.745,02	C
31/01/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	11.902,00	2.206.647,02	C
31/01/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144.502,84	2.351.149,86	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	651.873,33	3.003.023,19	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.000,00	3.006.023,19	C
28/02/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.859,00	3.008.882,19	C
28/02/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	102.717,51	3.111.599,70	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.158.955,76	4.270.555,46	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	134.678,90	4.405.234,36	C
31/03/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.600,00	4.411.834,36	C
31/03/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	108.041,91	4.519.876,27	C
30/04/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	997.125,36	5.517.001,63	C
30/04/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	107.771,58	5.624.773,21	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.431.505,64	7.056.278,85	C
31/05/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	7.058.578,85	C
31/05/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	158.652,78	7.217.231,63	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.306.218,02	8.523.449,65	C
30/06/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.300,00	8.525.749,65	C
30/06/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	73.629,98	8.599.379,63	C
31/07/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.218.891,27	9.818.270,90	C
31/07/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	564.769,24	10.383.040,14	C
31/08/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.010.857,71	11.393.897,85	C
31/08/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	42.466,91	11.436.364,76	C
30/09/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864.989,57	12.301.354,33	C
30/09/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	92.431,72	12.393.786,05	C
31/10/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	805.518,19	13.199.304,24	C
31/10/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	243.409,55	13.442.713,79	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	658.938,24	14.101.652,03	C
30/11/2018	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	950,00	14.102.602,03	C
30/11/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	7.749,53	14.110.351,56	C
31/12/2018	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.581.640,85	17.691.992,41	C
31/12/2018	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	449.634,84	18.141.627,25	C
31/12/2018	1	ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	18.141.627,25	0,00	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	18.141.627,25	18.141.627,25		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

R A Z Ã O