



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	262030 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Corrente		

DADOS

ATIVO:		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	374.945.929,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	374.945.929,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	302.785.592,97 D	CONTROLES CREDORES:	302.785.592,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.431.164,00	D	0,00	0,00	0,00	N	67.431.164,00	D
	11220101 1753000000 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	13110111 1899000000 0000	224.503,00	D	0,00	0,00	0,00	N	224.503,00	D
	13110201 1799000000 0000	2.300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.300.000,00	D
	13210101 1753000000 0000	567.089,00	D	0,00	0,00	0,00	N	567.089,00	D
	19110101 1799000000 0000	600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600.000,00	D
	19111401 1752000000 0000	21.739.572,00	D	0,00	0,00	0,00	N	21.739.572,00	D
	21199901 1754000000 0000	40.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA DA RECEITA	40.971.122,64	D	0,00	0,00	0,00	N	40.971.122,64	D
	13399901 1799000000 0000	40.971.122,64	D	0,00	0,00	0,00	N	40.971.122,64	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	193.645.254,00	D	0,00	0,00	0,00	N	193.645.254,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 262030 0 0000	450.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	D
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 262030 0 0000	1.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 262030 0 0000	74.503,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.503,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000	17.470.790,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.470.790,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	4.775.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.775.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	11.750.410,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.750.410,00	D
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500.000,00	D
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	7.023.783,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.023.783,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000	4.699.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.699.280,00	D
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	6.539.572,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.539.572,00	D
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	317.089,00	D	0,00	0,00	0,00	N	317.089,00	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	450.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	D
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	4.693.420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.693.420,00	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	15.288.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.288.300,00	D
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000	4.150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.150.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 262030 0 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	40.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000.000,00	D
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	1.525.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.525.050,00	D
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	650.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	9.735.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.735.830,00	D
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	15.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 262030 0 0000	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	512.227,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512.227,00	D
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000	550.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	550.000,00	D
	1 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	145.749.037,73	D	44.360.332,57	0,00	44.360.332,57	D	190.109.370,30	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	245.717,00	D	0,00	0,00	0,00	N	245.717,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000	250.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	315.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	325.000,00	0,00	325.000,00	D	325.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	918.447,00	D	0,00	0,00	0,00	N	918.447,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	3.111.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000	383.604,49	D	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	D
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	10.200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.200.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	D	22.300.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000	11.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000	594.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	594.094,54	D
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	19.767.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.767.720,00	D
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	1.741.852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.741.852,80	D
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000	5.884.773,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	2.304.605,49	D	0,00	0,00	0,00	N	2.304.605,49	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000	573.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	573.996,00	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	504.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000	19.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000	120.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	D
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
	1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000	254.377,64	D	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000	809.233,52	D	0,00	0,00	0,00	N	809.233,52	D
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000	173.990,00	D	0,00	0,00	0,00	N	173.990,00	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	6.932.959,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.932.959,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000	668.692,84	D	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	D
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000	5.319.220,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.319.220,37	D
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	561.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	D
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	3.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	382.778,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382.778,00	D
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	18.878.840,00	0,00	18.878.840,00	D	20.878.840,00	D
	1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000	33.890.240,60	D	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	D
	1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	432.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	432.280,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	468.006,00	D	0,00	0,00	0,00	N	468.006,00	D
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000	454.986,70	D	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	D
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	52.614,00	D	0,00	0,00	0,00	N	52.614,00	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	8.565.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.565.335,00	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	6.432.799,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.432.799,00	D
	1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	2.856.492,57	0,00	2.856.492,57	D	2.856.492,57	D
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
5.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.445.773,20	D	3.181.492,57	0,00	3.181.492,57	D	9.627.265,77	D
	1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	325.000,00	0,00	325.000,00	D	325.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000	5.884.773,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	D
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	561.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	2.856.492,57	0,00	2.856.492,57	D	2.856.492,57	D
5.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.971.122,64	D	0,00	0,00	0,00	N	40.971.122,64	D
	1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000	383.604,49	D	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	D
	1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000	254.377,64	D	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000	668.692,84	D	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	D
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000	5.319.220,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.319.220,37	D
	1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000	33.890.240,60	D	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	D
	1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000	454.986,70	D	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	D
5.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.332.141,89	D	41.178.840,00	0,00	41.178.840,00	D	139.510.981,89	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	245.717,00	D	0,00	0,00	0,00	N	245.717,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000	250.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	315.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	918.447,00	D	0,00	0,00	0,00	N	918.447,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	3.111.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	10.200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.200.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	D	22.300.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000	11.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000	594.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	594.094,54	D
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	19.767.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.767.720,00	D
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	1.741.852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.741.852,80	D
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	2.304.605,49	D	0,00	0,00	0,00	N	2.304.605,49	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000	573.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	573.996,00	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	504.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000	19.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000	120.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000	809.233,52	D	0,00	0,00	0,00	N	809.233,52	D
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000	173.990,00	D	0,00	0,00	0,00	N	173.990,00	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	6.932.959,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.932.959,00	D
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	3.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	382.778,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382.778,00	D
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	18.878.840,00	0,00	18.878.840,00	D	20.878.840,00	D
	1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	432.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	432.280,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	468.006,00	D	0,00	0,00	0,00	N	468.006,00	D
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	52.614,00	D	0,00	0,00	0,00	N	52.614,00	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	8.565.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.565.335,00	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	6.432.799,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.432.799,00	D
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	98.332.141,89	C	0,00	18.878.840,00	18.878.840,00	C	117.210.981,89	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	10.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.945.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.945.000,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	3.111.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	7.511.660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.511.660,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	721.662,05	C	0,00	0,00	0,00	N	721.662,05	C
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.496.996,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496.996,00	C
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	607.337,00	607.337,00	C	607.337,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	300.875,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.875,00	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	6.750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.750.000,00	C
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	4.900.965,00	C	0,00	5.299.034,00	5.299.034,00	C	10.199.999,00	C
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	315.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	999.999,00	999.999,00	C	999.999,00	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	504.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	491.302,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491.302,00	C
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	440.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	440.000,00	C
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.809.233,52	C	0,00	0,00	0,00	N	2.809.233,52	C
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	299.999,00	299.999,00	C	299.999,00	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	380.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	380.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	20.000.000,00	C	0,00	8.327.266,00	8.327.266,00	C	28.327.266,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	907.207,00	907.207,00	C	907.207,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	401.702,98	C	0,00	0,00	0,00	N	401.702,98	C
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	640.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	640.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	999.999,00	999.999,00	C	2.999.999,00	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.425.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.425.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	995.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	995.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.990.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.990.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	31.994,00	C	0,00	938.000,00	938.000,00	C	969.994,00	C
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	90.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	C
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	499.999,00	499.999,00	C	499.999,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	2.141.852,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.141.852,80	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	14.998.134,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.998.134,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	510.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	510.000,00	C
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	47.416.895,84	C	18.878.840,00	44.360.332,57	25.481.492,57	C	72.898.388,41	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	245.717,00	C	0,00	0,00	0,00	N	245.717,00	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	315.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	325.000,00	325.000,00	C	325.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	10.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	581.553,00	D	0,00	0,00	0,00	N	581.553,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.945.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.945.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	3.111.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	3.111.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	7.511.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.511.660,00	D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	721.662,05	D	0,00	0,00	0,00	N	721.662,05	D
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.496.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496.996,00	D
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	607.337,00	0,00	607.337,00	D	1.392.663,00	C
	1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000	383.604,49	C	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	C
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	300.875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.875,00	D
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	6.750.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.750.000,00	D
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	5.299.035,00	C	5.299.034,00	0,00	5.299.034,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	C	22.300.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000	11.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	11.000.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000	594.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	594.094,54	C
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	19.767.720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.767.720,00	C
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	1.741.852,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.741.852,80	C
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	315.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000	5.884.773,20	C	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	2.304.605,49	C	0,00	0,00	0,00	N	2.304.605,49	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000	573.996,00	C	0,00	0,00	0,00	N	573.996,00	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	491.302,00	D	0,00	0,00	0,00	N	491.302,00	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000	19.950,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	440.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	440.000,00	D
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.809.233,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.809.233,52	D
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	300.000,00	C	299.999,00	0,00	299.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000	254.377,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	380.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	380.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000	809.233,52	C	0,00	0,00	0,00	N	809.233,52	C
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000	173.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	173.990,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	20.000.000,00	D	8.327.266,00	0,00	8.327.266,00	D	28.327.266,00	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	6.932.959,00	C	907.207,00	0,00	907.207,00	D	6.025.752,00	C
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000	668.692,84	C	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	C
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000	5.319.220,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.319.220,37	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	561.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	D
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	401.702,98	D	0,00	0,00	0,00	N	401.702,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	640.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	640.000,00	D
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	382.778,00	C	0,00	0,00	0,00	N	382.778,00	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.425.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.425.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	995.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	995.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	18.878.840,00	18.878.840,00	C	20.878.840,00	C
	1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000	33.890.240,60	C	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	C
	1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.990.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.990.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	432.280,00	C	0,00	0,00	0,00	N	432.280,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	468.006,00	C	0,00	0,00	0,00	N	468.006,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	968.006,00	C	938.000,00	0,00	938.000,00	D	30.006,00	C
	1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000	454.986,70	C	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	C
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	90.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	D
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	500.000,00	C	499.999,00	0,00	499.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	52.614,00	C	0,00	0,00	0,00	N	52.614,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	6.423.482,20	C	0,00	0,00	0,00	N	6.423.482,20	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	6.432.799,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.432.799,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	14.998.134,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.998.134,00	D
	1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	2.856.492,57	2.856.492,57	C	2.856.492,57	C
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	510.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	510.000,00	D
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	112.858.875,94	D	49.065.439,72	11.328.914,00	37.736.525,72	D	150.595.401,66	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000	1.008.620,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.620,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000	296.000,00	D	29.750,00	0,00	29.750,00	D	325.750,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	426.268,71	D	0,00	0,00	0,00	N	426.268,71	D
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000	9.624,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000	16.158,44	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	116.158,44	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000	409.240,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	509.240,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000	289.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	289.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000	108.566,62	D	0,00	0,00	0,00	N	108.566,62	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000	2.029.346,74	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.729.346,74	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000	311.720,50	D	129.897,31	0,00	129.897,31	D	441.617,81	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000	210.211,55	D	0,00	0,00	0,00	N	210.211,55	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000	112.033,12	D	0,00	0,00	0,00	N	112.033,12	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	1.704.293,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.704.293,82	D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000	0,00	N	18.100,00	0,00	18.100,00	D	18.100,00	D
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000	91.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	91.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000	13.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 262030 0 0000	1.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000	65.000,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	120.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000	101.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	101.500,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000	675.956,67	D	0,00	0,00	0,00	N	675.956,67	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000	512.447,46	D	0,00	0,00	0,00	N	512.447,46	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	8.300.835,13	D	1.406.768,83	0,00	1.406.768,83	D	9.707.603,96	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000	716.036,39	D	119.363,19	0,00	119.363,19	D	835.399,58	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000	3.077,76	D	0,00	0,00	0,00	N	3.077,76	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000	921.739,91	D	0,00	0,00	0,00	N	921.739,91	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000	210.031,49	D	0,00	0,00	0,00	N	210.031,49	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000	1.610.612,74	D	389.387,26	0,00	389.387,26	D	2.000.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000	216.700,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	256.700,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000	14.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.700,00	D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	723.340,00	D	0,00	0,00	0,00	N	723.340,00	D
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000	2.164.983,12	D	0,00	721.660,00	721.660,00	C	1.443.323,12	D
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000	1.443.322,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.443.322,08	D
	1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	671.000,00	0,00	671.000,00	D	671.000,00	D
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000	264.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	264.324,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000	161.728,00	D	45.800,00	0,00	45.800,00	D	207.528,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	15.315,78	D	8.200,00	0,00	8.200,00	D	23.515,78	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000	5.315,78	D	0,00	0,00	0,00	N	5.315,78	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000	2.948.471,77	D	120.842,29	0,00	120.842,29	D	3.069.314,06	D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000	5.921.465,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.921.465,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000	218.317,52	D	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	D
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000	5.076.702,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.076.702,16	D
	1 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000	5.884.773,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000	119.581,14	D	93.822,56	0,00	93.822,56	D	213.403,70	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000	19.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	D
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000	1.766.106,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.766.106,88	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	529.189,26	D	0,00	0,00	0,00	N	529.189,26	D
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000	10.240.046,14	D	8.225,47	0,00	8.225,47	D	10.248.271,61	D
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000	50.000,00	D	48.000,00	0,00	48.000,00	D	98.000,00	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	8.111.701,90	0,00	8.111.701,90	D	8.111.701,90	D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	10.037.552,31	D	0,00	0,00	0,00	N	10.037.552,31	D
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000	2.294.068,13	D	0,00	287.268,00	287.268,00	C	2.006.800,13	D
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000	2.194.068,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.194.068,13	D
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000	5.264.937,28	D	10.000.000,00	10.179.999,00	179.999,00	C	5.084.938,28	D
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000	10.129.874,46	D	0,00	40.403,00	40.403,00	C	10.089.471,46	D
	1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000	1.155.144,18	D	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	D	6.855.144,18	D
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110	318.573,91	D	0,00	0,00	0,00	N	318.573,91	D
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000	242.426,09	D	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	D
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110	242.426,09	D	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	D
	1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.294.068,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.294.068,13	D
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000	4.200.866,74	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200.866,74	D
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000	100.000,00	D	0,00	89.999,00	89.999,00	C	10.001,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000	4.200.866,74	D	0,00	9.585,00	9.585,00	C	4.191.281,74	D
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	836.628,41	D	0,00	0,00	0,00	N	836.628,41	D
	1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	238.715,24	D	0,00	0,00	0,00	N	238.715,24	D
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	431.525,42	D	0,00	0,00	0,00	N	431.525,42	D
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000	84.201,43	D	11.211.116,46	0,00	11.211.116,46	D	11.295.317,89	D
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000	84.201,43	D	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	D
	1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	9.508.464,45	0,00	9.508.464,45	D	9.508.464,45	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	42.299,49	D	0,00	0,00	0,00	N	42.299,49	D
	1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	350.000,00	0,00	350.000,00	D	350.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000	250.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	350.000,00	D
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	352.613,93	D	0,00	0,00	0,00	N	352.613,93	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	3.472.378,18	D	0,00	0,00	0,00	N	3.472.378,18	D
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	1.452.036,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.452.036,47	D
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000	105.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	D
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	1 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 262030 0 0003	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	112.858.875,94	C	11.328.914,00	49.065.439,72	37.736.525,72	C	150.595.401,66	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000	44.464,16	C	0,00	0,00	0,00	N	44.464,16	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000	42.182,00	C	0,00	0,00	0,00	N	42.182,00	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.223.993,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.993,49	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000	20.249,55	C	0,00	29.750,00	29.750,00	C	49.999,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000	9.624,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	5.092.570,79	C	0,00	1.029.897,31	1.029.897,31	C	6.122.468,10	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	18.100,00	18.100,00	C	18.100,00	C
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000	91.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	91.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000	1.484.765,51	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	1.539.765,51	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000	10.092.702,31	C	0,00	1.526.132,02	1.526.132,02	C	11.618.834,33	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	251.008,27	C	0,00	0,00	0,00	N	251.008,27	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000	4.017,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.017,76	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000	3.992,34	C	0,00	0,00	0,00	N	3.992,34	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000	1.610.612,74	C	0,00	389.387,26	389.387,26	C	2.000.000,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.664.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.664.000,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000	101.400,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C	141.400,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	773.340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	773.340,00	C
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.443.322,08	C	721.660,00	671.000,00	50.660,00	D	1.392.662,08	C
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000	1.443.322,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.443.322,08	C
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000	721.661,04	C	0,00	0,00	0,00	N	721.661,04	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	264.324,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264.324,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	3.215.515,55	C	0,00	143.842,29	143.842,29	C	3.359.357,84	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	0,00	N	0,00	31.000,00	31.000,00	C	31.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000	5.315,78	C	0,00	0,00	0,00	N	5.315,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	5.921.465,01	C	0,00	0,00	0,00	N	5.921.465,01	C
	1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000	218.317,52	C	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	C
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	5.076.702,16	C	0,00	0,00	0,00	N	5.076.702,16	C
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000	5.884.773,20	C	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	119.581,14	C	0,00	93.822,56	93.822,56	C	213.403,70	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000	19.950,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	C
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	1.766.106,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.766.106,88	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	11.220.086,65	C	0,00	8.225,47	8.225,47	C	11.228.312,12	C
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000	50.000,00	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C	98.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	18.851.701,90	C	10.467.267,00	11.400.000,00	932.733,00	C	19.784.434,90	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	7.259.005,31	C	40.403,00	8.111.701,90	8.071.298,90	C	15.330.304,21	C
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000	2.006.798,61	C	0,00	0,00	0,00	N	2.006.798,61	C
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000	2.194.068,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.194.068,13	C
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000	5.064.937,28	C	0,00	0,00	0,00	N	5.064.937,28	C
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	C	4.300.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	561.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000	242.426,09	C	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	C
	1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.294.068,13	C	89.999,00	0,00	89.999,00	D	2.204.069,13	C
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000	4.200.866,74	C	9.585,00	0,00	9.585,00	D	4.191.281,74	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	886.628,41	C	0,00	0,00	0,00	N	886.628,41	C
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	451.525,42	C	0,00	0,00	0,00	N	451.525,42	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	238.715,24	C	0,00	0,00	0,00	N	238.715,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	84.201,43	C	0,00	20.719.580,91	20.719.580,91	C	20.803.782,34	C
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000	84.201,43	C	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	42.299,49	C	0,00	0,00	0,00	N	42.299,49	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	602.613,93	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	702.613,93	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000	0,00	N	0,00	50.000,00	50.000,00	C	50.000,00	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	1.452.036,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.452.036,47	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	3.472.378,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.378,18	C
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000	370.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	370.335,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	98.332.141,89	C	0,00	18.878.840,00	18.878.840,00	C	117.210.981,89	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	10.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.945.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.945.000,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	3.111.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.111.000,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	7.511.660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.511.660,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	721.662,05	C	0,00	0,00	0,00	N	721.662,05	C
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.496.996,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496.996,00	C
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	607.337,00	607.337,00	C	607.337,00	C
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	300.875,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.875,00	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	6.750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.750.000,00	C
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	4.900.965,00	C	0,00	5.299.034,00	5.299.034,00	C	10.199.999,00	C
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	315.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	C
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	999.999,00	999.999,00	C	999.999,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	504.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	491.302,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491.302,00	C
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	440.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	440.000,00	C
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.809.233,52	C	0,00	0,00	0,00	N	2.809.233,52	C
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	299.999,00	299.999,00	C	299.999,00	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	380.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	380.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	20.000.000,00	C	0,00	8.327.266,00	8.327.266,00	C	28.327.266,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	907.207,00	907.207,00	C	907.207,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	400.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	401.702,98	C	0,00	0,00	0,00	N	401.702,98	C
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	640.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	640.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	999.999,00	999.999,00	C	2.999.999,00	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	2.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.425.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.425.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	995.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	995.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	3.990.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.990.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	31.994,00	C	0,00	938.000,00	938.000,00	C	969.994,00	C
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	90.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	C
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	499.999,00	499.999,00	C	499.999,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	2.141.852,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.141.852,80	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	14.998.134,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.998.134,00	C
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	510.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	510.000,00	C
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.402.286,64	C	0,00	0,00	0,00	N	108.402.286,64	C
	11220101 1753000000 0000	2.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	13110111 1899000000 0000	224.503,00	C	0,00	0,00	0,00	N	224.503,00	C
	13110201 1799000000 0000	2.300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.300.000,00	C
	13210101 1753000000 0000	567.089,00	C	0,00	0,00	0,00	N	567.089,00	C
	13399901 1799000000 0000	40.971.122,64	C	0,00	0,00	0,00	N	40.971.122,64	C
	19110101 1799000000 0000	600.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	600.000,00	C
	19111401 1752000000 0000	21.739.572,00	C	0,00	0,00	0,00	N	21.739.572,00	C
	21199901 1754000000 0000	40.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	71.259.373,76	C	144.414.932,73	110.897.509,53	33.517.423,20	D	37.741.950,56	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000	535,84	C	0,00	0,00	0,00	N	535,84	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	29.750,00	29.750,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000	29.750,45	C	29.750,00	0,00	29.750,00	D	0,45	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	7.544,51	C	0,00	0,00	0,00	N	7.544,51	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000	930,00	C	0,00	0,00	0,00	N	930,00	C
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	426.260,00	C	0,00	0,00	0,00	N	426.260,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	315.000,00	C	130.000,00	0,00	130.000,00	D	185.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000	36.000,00	C	10.080,00	0,00	10.080,00	D	25.920,00	C
	1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	325.000,00	325.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 262030 0 0000	450.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000	375,76	C	0,00	0,00	0,00	N	375,76	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000	0,00	N	2.307,41	100.000,00	97.692,59	C	97.692,59	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000	25.771,44	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	125.771,44	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000	138,62	C	0,00	0,00	0,00	N	138,62	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000	109.798,15	C	62.373,00	0,00	62.373,00	D	47.425,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000	38.875,50	C	12.824,62	0,00	12.824,62	D	26.050,88	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000	139.957,47	C	354.502,30	700.000,00	345.497,70	C	485.455,17	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	3.959.143,20	C	1.233.622,82	0,00	1.233.622,82	D	2.725.520,38	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000	24.868,35	C	42.850,79	129.897,31	87.046,52	C	111.914,87	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000	51.604,27	C	23.951,18	0,00	23.951,18	D	27.653,09	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000	58.545,20	C	0,00	0,00	0,00	N	58.545,20	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	385.729,31	C	0,00	0,00	0,00	N	385.729,31	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000	0,00	N	18.100,00	18.100,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	1.457.904,70	C	55.064,09	0,00	55.064,09	D	1.402.840,61	C
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	20.920,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.920,00	C
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000	9.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000	12.410,33	C	3.199,49	0,00	3.199,49	D	9.210,84	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000	160,30	C	0,00	0,00	0,00	N	160,30	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000	25.210,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.210,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 262030 0 0000	1.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000	6.825,00	C	61.000,00	55.000,00	6.000,00	D	825,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000	100.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.500,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000	253.542,03	C	124.004,09	0,00	124.004,09	D	129.537,94	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000	331.169,72	C	74.280,00	0,00	74.280,00	D	256.889,72	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000	37.985,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.985,68	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000	246.224,00	C	0,00	0,00	0,00	N	246.224,00	C
	1 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 262030 0 0000	1.900.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 262030 0 0000	74.503,00	C	0,00	0,00	0,00	N	74.503,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000	7.378.087,69	C	1.526.132,02	0,00	1.526.132,02	D	5.851.955,67	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	1.210.773,88	C	1.406.768,83	1.406.768,83	0,00	N	1.210.773,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000	43.700,86	C	125.243,19	119.363,19	5.880,00	D	37.820,86	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000	34.039,41	C	26.450,00	0,00	26.450,00	D	7.589,41	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000	19.056,42	C	0,00	0,00	0,00	N	19.056,42	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000	5.507,66	C	0,00	0,00	0,00	N	5.507,66	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000	389.387,26	C	389.387,26	0,00	389.387,26	D	0,00	N
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000	19.695,78	C	170.384,64	389.387,26	219.002,62	C	238.698,40	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000	696,13	C	0,00	0,00	0,00	N	696,13	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000	0,00	N	29.400,00	40.000,00	10.600,00	C	10.600,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000	125,00	C	0,00	0,00	0,00	N	125,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000	5.231,21	C	0,00	0,00	0,00	N	5.231,21	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000	1.360.092,12	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	1.320.092,12	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	146.040,18	C	38.253,49	0,00	38.253,49	D	107.786,69	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	3.004,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.004,00	C
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	556.677,92	C	1.278.337,00	721.660,00	556.677,00	D	0,92	C
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000	721.661,04	C	721.660,00	0,00	721.660,00	D	1,04	C
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	671.000,00	671.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	99.126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	99.126,00	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	8.459,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.459,00	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000	0,10	C	0,00	0,00	0,00	N	0,10	C
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	5.299.035,00	C	5.299.034,00	0,00	5.299.034,00	D	1,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000	2.784,00	C	47.800,00	45.800,00	2.000,00	D	784,00	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	2.423,56	C	22.179.042,29	22.308.200,00	129.157,71	C	131.581,27	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000	37.218,19	C	31.000,00	0,00	31.000,00	D	6.218,19	C
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	120.842,29	120.842,29	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000	10.069.090,30	C	1.801.238,00	0,00	1.801.238,00	D	8.267.852,30	C
	1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000	120.842,32	C	0,00	0,00	0,00	N	120.842,32	C
	1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000	285.460,48	C	0,00	0,00	0,00	N	285.460,48	C
	1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000	1.741.852,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.741.852,80	C
	1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000	101.646,61	C	0,00	0,00	0,00	N	101.646,61	C
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	2.089,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.089,00	C
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.098.479,05	C	766.300,39	0,00	766.300,39	D	332.178,66	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000	1.878,73	C	93.822,56	93.822,56	0,00	N	1.878,73	C
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	7.698,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.698,00	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000	10.236,84	C	0,00	0,00	0,00	N	10.236,84	C
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000	58.557,99	C	57.735,95	0,00	57.735,95	D	822,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	98.079,60	C	0,00	0,00	0,00	N	98.079,60	C
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	300.000,00	C	299.999,00	0,00	299.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	114.345,41	C	38.225,47	0,00	38.225,47	D	76.119,94	C
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	8.225,47	8.225,47	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000	7.666,20	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C	55.666,20	C
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.063.819,61	C	48.000,00	0,00	48.000,00	D	2.015.819,61	C
	1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000	0,87	C	0,00	0,00	0,00	N	0,87	C
	1 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 262030 0 0000	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.148.298,10	C	23.963.266,00	22.814.968,90	1.148.297,10	D	1,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	9.711.506,00	C	9.748.908,90	687.403,00	9.061.505,90	D	650.000,10	C
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000	287.269,52	C	287.268,00	0,00	287.268,00	D	1,52	C
	1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000	170.000,00	C	10.179.999,00	10.010.000,00	169.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000	5.064.937,18	C	5.068.921,91	3.985,37	5.064.936,54	D	0,64	C
	1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000	211.194,43	C	5.920.446,89	5.709.252,46	211.194,43	D	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000	9.252,46	C	0,00	0,00	0,00	N	9.252,46	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110	308.573,91	C	0,00	0,00	0,00	N	308.573,91	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	89.999,00	89.999,00	C	89.999,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	9.585,00	9.585,00	C	9.585,00	C
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000	90.000,00	C	89.999,00	0,00	89.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000	0,00	N	9.585,00	9.585,41	0,41	C	0,41	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	16.181,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.181,35	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	23.725,36	C	22.000,00	0,00	22.000,00	D	1.725,36	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.256,81	C	0,00	0,00	0,00	N	2.256,81	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	1.915.798,57	C	21.695.580,91	19.854.840,00	1.840.740,91	D	75.057,66	C
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000	0,00	N	11.211.116,46	11.211.116,46	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	9.508.464,45	9.508.464,45	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	389.980,51	C	111.122,00	0,00	111.122,00	D	278.858,51	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	32.299,49	C	0,00	0,00	0,00	N	32.299,49	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	938.006,00	C	1.189.000,00	251.000,00	938.000,00	D	6,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	500.000,00	C	499.999,00	0,00	499.999,00	D	1,00	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	448.223,56	C	378.469,21	350.000,00	28.469,21	D	419.754,35	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000	6.968,85	C	79.578,08	100.000,00	20.421,92	C	27.390,77	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	352.614,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	D	52.614,00	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	2.909.401,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.909.401,03	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	1.866,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.866,00	C
	1 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 262030 0 0000	200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	C
	1 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 262030 0 0000	50.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	C
	1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	2.343.268,28	2.856.492,57	513.224,29	C	513.224,29	C
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	2.227,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.227,00	C
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000	179.665,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.665,00	C
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000	3.518,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.518,20	C
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 262030 0 0000	50.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	C
	1 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 262030 0 0003	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR	0,00	N	18.878.840,00	18.878.840,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	607.337,00	607.337,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	5.299.034,00	5.299.034,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	999.999,00	999.999,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	299.999,00	299.999,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	8.327.266,00	8.327.266,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	907.207,00	907.207,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	999.999,00	999.999,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	938.000,00	938.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	499.999,00	499.999,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.2.01.04	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	C
	1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	C
	1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	168.302.776,08	C	6.142.823,24	65.141.739,01	58.998.915,77	C	227.301.691,85	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000	966.438,49	C	0,00	0,00	0,00	N	966.438,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000	1.072.006,51	C	0,00	29.750,00	29.750,00	C	1.101.756,51	C
	1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000	414.441,20	C	0,00	0,00	0,00	N	414.441,20	C
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000	5.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.070,00	C
	1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000	67.740,00	C	0,00	0,00	0,00	N	67.740,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C	140.000,00	C
	1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000	4.000,00	C	0,00	10.080,00	10.080,00	C	14.080,00	C
	1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	325.000,00	325.000,00	C	325.000,00	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000	9.624,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000	16.158,44	C	0,00	2.307,41	2.307,41	C	18.465,85	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000	383.468,56	C	0,00	0,00	0,00	N	383.468,56	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000	1.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000	179.201,85	C	0,00	62.373,00	62.373,00	C	241.574,85	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000	69.691,12	C	0,00	12.824,62	12.824,62	C	82.515,74	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000	1.889.389,27	C	0,00	354.502,30	354.502,30	C	2.243.891,57	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000	948.286,01	C	0,00	203.725,51	203.725,51	C	1.152.011,52	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000	286.852,15	C	0,00	42.850,79	42.850,79	C	329.702,94	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000	158.607,28	C	0,00	23.951,18	23.951,18	C	182.558,46	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000	53.487,92	C	0,00	0,00	0,00	N	53.487,92	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000	637.011,51	C	0,00	0,00	0,00	N	637.011,51	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000	0,00	N	0,00	18.100,00	18.100,00	C	18.100,00	C
	1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000	42.095,30	C	0,00	36.964,09	36.964,09	C	79.059,39	C
	1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000	34.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.080,00	C
	1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000	78.589,67	C	0,00	3.199,49	3.199,49	C	81.789,16	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000	12.839,70	C	0,00	0,00	0,00	N	12.839,70	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000	24.790,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.790,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000	58.175,00	C	0,00	61.000,00	61.000,00	C	119.175,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000	422.414,64	C	0,00	124.004,09	124.004,09	C	546.418,73	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000	184.064,77	C	0,00	19.280,00	19.280,00	C	203.344,77	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000	22.014,32	C	0,00	0,00	0,00	N	22.014,32	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000	266.223,46	C	0,00	0,00	0,00	N	266.223,46	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000	9.950.052,98	C	0,00	1.406.768,83	1.406.768,83	C	11.356.821,81	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000	668.317,77	C	0,00	125.243,19	125.243,19	C	793.560,96	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000	165.960,59	C	0,00	26.450,00	26.450,00	C	192.410,59	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000	3.077,76	C	0,00	0,00	0,00	N	3.077,76	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000	902.683,49	C	0,00	0,00	0,00	N	902.683,49	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000	200.531,49	C	0,00	0,00	0,00	N	200.531,49	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000	1.590.916,96	C	0,00	170.384,64	170.384,64	C	1.761.301,60	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000	2.303,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.303,87	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000	216.700,00	C	0,00	29.400,00	29.400,00	C	246.100,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000	875,00	C	0,00	0,00	0,00	N	875,00	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000	24.768,79	C	0,00	0,00	0,00	N	24.768,79	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000	38.507,88	C	0,00	0,00	0,00	N	38.507,88	C
	1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000	14.700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.700,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000	3.319.369,82	C	0,00	38.253,49	38.253,49	C	3.357.623,31	C
	1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000	1.677,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.677,95	C
	1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000	721.661,04	C	0,00	0,00	0,00	N	721.661,04	C
	1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	671.000,00	671.000,00	C	671.000,00	C
	1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000	383.604,49	C	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	C
	1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000	99.999,00	C	0,00	0,00	0,00	N	99.999,00	C
	1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000		264.323,90	C	0,00	0,00	0,00	N	264.323,90	C
1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000		148.944,00	C	0,00	47.800,00	47.800,00	C	196.744,00	C
1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000		6.797.376,67	C	0,00	22.035.200,00	22.035.200,00	C	28.832.576,67	C
1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000		47.781,81	C	0,00	0,00	0,00	N	47.781,81	C
1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000		13.948.471,77	C	0,00	120.842,29	120.842,29	C	14.069.314,06	C
1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000		644.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	644.094,54	C
1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000		3.927.164,69	C	0,00	1.801.238,00	1.801.238,00	C	5.728.402,69	C
1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000		5.800.622,69	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800.622,69	C
1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000		4.195.502,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.195.502,00	C
1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000		218.317,52	C	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	C
1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000		1.462.869,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.462.869,84	C
1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000		4.975.055,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.975.055,55	C
1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000		5.884.773,20	C	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	C
1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000		2.086.545,30	C	0,00	672.477,83	672.477,83	C	2.759.023,13	C
1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000		691.698,41	C	0,00	93.822,56	93.822,56	C	785.520,97	C
1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000		129.713,16	C	0,00	0,00	0,00	N	129.713,16	C
1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000		1.707.548,89	C	0,00	57.735,95	57.735,95	C	1.765.284,84	C
1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000		20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000		254.377,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	C
1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000		139.189,26	C	0,00	0,00	0,00	N	139.189,26	C
1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000		1.953.867,94	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	1.983.867,94	C
1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000		11.049.279,66	C	0,00	8.225,47	8.225,47	C	11.057.505,13	C
1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000		42.333,80	C	0,00	0,00	0,00	N	42.333,80	C
1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000		2.036.180,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.036.180,39	C
1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000		173.989,13	C	0,00	0,00	0,00	N	173.989,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	647.000,00	730.000,00	83.000,00	C	83.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000	30.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000	5.064.937,28	C	3.985,37	728.518,91	724.533,54	C	5.789.470,82	C
	1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000	943.949,75	C	9.252,46	5.920.446,89	5.911.194,43	C	6.855.144,18	C
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000	668.692,84	C	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	C
	1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000	5.309.967,91	C	0,00	0,00	0,00	N	5.309.967,91	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110	242.426,09	C	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	C
	1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000	4.200.866,74	C	9.585,41	0,00	9.585,41	D	4.191.281,33	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000	222.240,24	C	0,00	0,00	0,00	N	222.240,24	C
	1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000	434.925,43	C	0,00	0,00	0,00	N	434.925,43	C
	1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000	7.499.294,46	C	0,00	22.000,00	22.000,00	C	7.521.294,46	C
	1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000	575.588,18	C	0,00	0,00	0,00	N	575.588,18	C
	1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000	1.572.743,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.572.743,19	C
	1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000	0,00	N	976.000,00	976.000,00	0,00	N	0,00	N
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	11.211.116,46	11.211.116,46	C	11.211.116,46	C
	1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000	84.201,43	C	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	C
	1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000	0,00	N	0,00	9.508.464,45	9.508.464,45	C	9.508.464,45	C
	1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000	33.890.240,60	C	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	C
	1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000	149.000,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	150.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	111.122,00	111.122,00	C	121.122,00	C
	1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000	468.006,00	C	0,00	0,00	0,00	N	468.006,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	251.000,00	251.000,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000	454.986,70	C	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000	49.162,51	C	0,00	278.469,21	278.469,21	C	327.631,72	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000	243.031,15	C	0,00	29.578,08	29.578,08	C	272.609,23	C
	1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000	52.613,93	C	0,00	0,00	0,00	N	52.613,93	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000	5.534.422,88	C	0,00	0,00	0,00	N	5.534.422,88	C
	1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000	4.412.457,29	C	0,00	0,00	0,00	N	4.412.457,29	C
	1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000	0,00	N	0,00	2.343.268,28	2.343.268,28	C	2.343.268,28	C
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000	101.481,80	C	0,00	0,00	0,00	N	101.481,80	C
	1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
7.2.2.1.1.02.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	583.815.358,67	D	93.425.772,29	11.328.914,00	82.096.858,29	D	665.912.216,96	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000	1.008.620,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.620,49	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000	2.296.000,00	D	29.750,00	0,00	29.750,00	D	2.325.750,00	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000	671.985,71	D	0,00	0,00	0,00	N	671.985,71	D
	26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000	250.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	D
	26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000	325.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	325.000,00	D
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	325.000,00	0,00	325.000,00	D	325.000,00	D
	26203 26122002007140000 1799000000 44905100 0000	450.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000	9.624,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000	16.158,44	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	116.158,44	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000	409.240,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	509.240,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000	289.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	289.000,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000	108.566,62	D	0,00	0,00	0,00	N	108.566,62	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000	2.029.346,74	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.729.346,74	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000	10.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000.000,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000	311.720,50	D	129.897,31	0,00	129.897,31	D	441.617,81	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000	210.211,55	D	0,00	0,00	0,00	N	210.211,55	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000	112.033,12	D	0,00	0,00	0,00	N	112.033,12	D
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000	2.622.740,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.622.740,82	D
	26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000	0,00	N	18.100,00	0,00	18.100,00	D	18.100,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000	30.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000.000,00	D
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000	91.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	91.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33900800 0000	13.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000	1.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000	65.000,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	120.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000	101.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	101.500,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000	675.956,67	D	0,00	0,00	0,00	N	675.956,67	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33904700 0000	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
	26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000	512.447,46	D	0,00	0,00	0,00	N	512.447,46	D
	26203 26122003608380000 1799000000 33903900 0000	1.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	D
	26203 26122003608380000 1899000000 33903900 0000	74.503,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.503,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000	17.470.790,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.470.790,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000	11.411.835,13	D	1.406.768,83	0,00	1.406.768,83	D	12.818.603,96	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000	716.036,39	D	119.363,19	0,00	119.363,19	D	835.399,58	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000	3.077,76	D	0,00	0,00	0,00	N	3.077,76	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000	921.739,91	D	0,00	0,00	0,00	N	921.739,91	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000	210.031,49	D	0,00	0,00	0,00	N	210.031,49	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000	1.610.612,74	D	389.387,26	0,00	389.387,26	D	2.000.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33900800 0000	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000	216.700,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	256.700,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000	4.775.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.775.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33904600 0000	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33904900 0000	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000	1.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500.000,00	D
	26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000	14.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.700,00	D
	26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000	17.457.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.457.050,00	D
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000	723.340,00	D	0,00	0,00	0,00	N	723.340,00	D
	26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000	2.500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500.000,00	D
	26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000.000,00	D
	26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000	2.164.983,12	D	0,00	721.660,00	721.660,00	C	1.443.323,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000	1.443.322,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.443.322,08	D
	26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	671.000,00	0,00	671.000,00	D	671.000,00	D
	26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000	383.604,49	D	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	D
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000	1.702.625,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.702.625,00	D
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000	12.703.134,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.703.134,00	D
	26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000	264.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	264.324,00	D
	26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000	29.336.063,00	D	0,00	0,00	0,00	N	29.336.063,00	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000	161.728,00	D	45.800,00	0,00	45.800,00	D	207.528,00	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000	10.015.315,78	D	22.308.200,00	0,00	22.308.200,00	D	32.323.515,78	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000	5.315,78	D	0,00	0,00	0,00	N	5.315,78	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33909200 0000	13.948.471,77	D	120.842,29	0,00	120.842,29	D	14.069.314,06	D
	26203 26782002007000000 1500000000 33914700 0000	644.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	644.094,54	D
	26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000	19.917.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.917.720,00	D
	26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000	5.921.465,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.921.465,01	D
	26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000	4.699.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.699.280,00	D
	26203 26782002007000000 1750000000 33909200 0000	218.317,52	D	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	D
	26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000	8.281.424,80	D	0,00	0,00	0,00	N	8.281.424,80	D
	26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000	5.076.702,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.076.702,16	D
	26203 26782002007000000 1753000000 33903900 0000	317.089,00	D	0,00	0,00	0,00	N	317.089,00	D
	26203 26782002007000000 1754000000 44905100 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	26203 26782002007000000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 2750000000 33903900 0000	5.884.773,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	D
	26203 26782002007000000 2750000000 33909200 0000	5.884.773,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	D
	26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000	3.304.605,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.304.605,49	D
	26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000	693.577,14	D	93.822,56	0,00	93.822,56	D	787.399,70	D
	26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000	504.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007040000 1500000000 33903900 0000	1.927.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.927.000,00	D
	26203 26782002007040000 1500000000 33909300 0000	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	26203 26782002007040000 1500000000 44909200 0000	19.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	D
	26203 26782002007040000 1500000000 44909300 0000	139.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	139.950,00	D
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000	2.100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.100.000,00	D
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0003	3.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000.000,00	D
	26203 26782002007060000 1500000000 44903900 0000	1.766.106,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.766.106,88	D
	26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000	4.693.420,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.693.420,00	D
	26203 26782002007060000 1754000000 44905100 0000	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
	26203 26782002007060000 1799000000 44903900 0000	254.377,64	D	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	D
	26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000	529.189,26	D	0,00	0,00	0,00	N	529.189,26	D
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000	15.288.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.288.300,00	D
	26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000	11.049.279,66	D	8.225,47	0,00	8.225,47	D	11.057.505,13	D
	26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000	50.000,00	D	48.000,00	0,00	48.000,00	D	98.000,00	D
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000	4.150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.150.000,00	D
	26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000	173.990,00	D	0,00	0,00	0,00	N	173.990,00	D
	26203 26782002007070000 1750000000 44905100 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000	80.000.000,00	D	8.111.701,90	0,00	8.111.701,90	D	88.111.701,90	D
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000	16.970.511,31	D	0,00	0,00	0,00	N	16.970.511,31	D
	26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000	2.294.068,13	D	0,00	287.268,00	287.268,00	C	2.006.800,13	D
	26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000	2.194.068,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.194.068,13	D
	26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000	5.264.937,28	D	10.000.000,00	10.179.999,00	179.999,00	C	5.084.938,28	D
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000	10.129.874,46	D	0,00	40.403,00	40.403,00	C	10.089.471,46	D
	26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000	1.155.144,18	D	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	D	6.855.144,18	D
	26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000	668.692,84	D	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	D
	26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000	5.319.220,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.319.220,37	D
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000	561.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110	318.573,91	D	0,00	0,00	0,00	N	318.573,91	D
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000	242.426,09	D	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	D
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110	242.426,09	D	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	D
	26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000	450.851,25	D	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	D
	26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000	2.294.068,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.294.068,13	D
	26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000	4.200.866,74	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200.866,74	D
	26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000	100.000,00	D	0,00	89.999,00	89.999,00	C	10.001,00	D
	26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000	4.200.866,74	D	0,00	9.585,00	9.585,00	C	4.191.281,74	D
	26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000	1.525.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.525.050,00	D
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000	836.628,41	D	0,00	0,00	0,00	N	836.628,41	D
	26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000	650.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650.000,00	D
	26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000	11.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000.000,00	D
	26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000	9.974.545,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.974.545,24	D
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000	814.303,42	D	0,00	0,00	0,00	N	814.303,42	D
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000	2.000.000,00	D	18.878.840,00	0,00	18.878.840,00	D	20.878.840,00	D
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000	84.201,43	D	11.211.116,46	0,00	11.211.116,46	D	11.295.317,89	D
	26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000	84.201,43	D	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	D
	26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	9.508.464,45	0,00	9.508.464,45	D	9.508.464,45	D
	26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000	33.890.240,60	D	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	D
	26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000	150.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000	4.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000.000,00	D
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000	442.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	442.280,00	D
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000	510.305,49	D	0,00	0,00	0,00	N	510.305,49	D
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000	1.127.976,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.127.976,00	D
	26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
	26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000	454.986,70	D	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	D
	26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000	1.100.000,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D	1.450.000,00	D
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000	250.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	350.000,00	D
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000	405.227,93	D	0,00	0,00	0,00	N	405.227,93	D
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000	12.037.713,18	D	0,00	0,00	0,00	N	12.037.713,18	D
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000	7.884.835,47	D	0,00	0,00	0,00	N	7.884.835,47	D
	26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000	42.092.536,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.092.536,00	D
	26203 26782002007120000 1753000000 33903900 0000	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
	26203 26782002007120000 1899000000 33903900 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	2.856.492,57	0,00	2.856.492,57	D	2.856.492,57	D
	26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003	80.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80.000,00	D
	26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000	512.227,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512.227,00	D
	26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000	550.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	550.000,00	D
	26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000	105.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	D
	26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	26203 26782002007160000 1899000000 44905100 0000	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
	26203 26782002007161107 1500000000 44905200 0003	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02	(-) BAIXA CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	344.253.208,83	C	11.328.914,00	67.944.279,72	56.615.365,72	C	400.868.574,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000	44.464,16	C	0,00	0,00	0,00	N	44.464,16	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000	42.182,00	C	0,00	0,00	0,00	N	42.182,00	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000	1.223.993,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.223.993,49	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000	20.249,55	C	0,00	29.750,00	29.750,00	C	49.999,55	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250.000,00	C
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	C
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000	9.624,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000	5.092.570,79	C	0,00	1.029.897,31	1.029.897,31	C	6.122.468,10	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000	1.600.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.600.000,00	C
	26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000	30.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000.000,00	C
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000	0,00	N	0,00	18.100,00	18.100,00	C	18.100,00	C
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000	3.945.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.945.000,00	C
	26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000	91.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	91.000,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000	1.484.765,51	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	1.539.765,51	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000	10.092.702,31	C	0,00	1.526.132,02	1.526.132,02	C	11.618.834,33	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000	251.008,27	C	0,00	0,00	0,00	N	251.008,27	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000	4.017,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.017,76	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000	3.992,34	C	0,00	0,00	0,00	N	3.992,34	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000	1.610.612,74	C	0,00	389.387,26	389.387,26	C	2.000.000,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000	4.775.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.775.000,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000	101.400,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C	141.400,00	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000	13.991.640,00	C	0,00	0,00	0,00	N	13.991.640,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000	721.662,05	C	0,00	0,00	0,00	N	721.662,05	C
	26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000	2.496.996,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496.996,00	C
	26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000	1.443.322,08	C	721.660,00	1.278.337,00	556.677,00	C	1.999.999,08	C
	26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000	1.443.322,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.443.322,08	C
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000	721.661,04	C	0,00	0,00	0,00	N	721.661,04	C
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000	1.503.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.503.500,00	C
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000	12.693.675,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.693.675,00	C
	26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000	24.037.028,00	C	0,00	5.299.034,00	5.299.034,00	C	29.336.062,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000	3.215.515,55	C	0,00	143.842,29	143.842,29	C	3.359.357,84	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000	0,00	N	0,00	31.000,00	31.000,00	C	31.000,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000	5.315,78	C	0,00	0,00	0,00	N	5.315,78	C
	26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000	5.921.465,01	C	0,00	0,00	0,00	N	5.921.465,01	C
	26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000	218.317,52	C	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	C
	26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000	5.076.702,16	C	0,00	0,00	0,00	N	5.076.702,16	C
	26203 26782002007000000 1753000000 33903900 0000	315.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	315.000,00	C
	26203 26782002007000000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	999.999,00	999.999,00	C	999.999,00	C
	26203 26782002007000000 2750000000 33903900 0000	5.884.773,20	C	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	C
	26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000	119.581,14	C	0,00	93.822,56	93.822,56	C	213.403,70	C
	26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000	504.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	504.094,54	C
	26203 26782002007040000 1500000000 33903900 0000	1.919.302,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.919.302,00	C
	26203 26782002007040000 1500000000 44909200 0000	19.950,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.950,00	C
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000	2.090.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.090.000,00	C
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0003	3.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000.000,00	C
	26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000	4.575.340,40	C	0,00	0,00	0,00	N	4.575.340,40	C
	26203 26782002007060000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	299.999,00	299.999,00	C	299.999,00	C
	26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000	380.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	380.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000	13.220.086,65	C	0,00	8.225,47	8.225,47	C	13.228.312,12	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000	50.000,00	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C	98.000,00	C
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000	78.851.701,90	C	10.467.267,00	19.727.266,00	9.259.999,00	C	88.111.700,90	C
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000	7.259.005,31	C	40.403,00	9.018.908,90	8.978.505,90	C	16.237.511,21	C
	26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000	2.006.798,61	C	0,00	0,00	0,00	N	2.006.798,61	C
	26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000	2.194.068,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.194.068,13	C
	26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000	5.064.937,28	C	0,00	0,00	0,00	N	5.064.937,28	C
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	C	4.300.000,00	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000	561.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	561.000,00	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000	242.426,09	C	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	C
	26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000	2.294.068,13	C	89.999,00	0,00	89.999,00	D	2.204.069,13	C
	26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000	4.200.866,74	C	9.585,00	0,00	9.585,00	D	4.191.281,74	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000	1.286.628,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.286.628,41	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000	401.702,98	C	0,00	0,00	0,00	N	401.702,98	C
	26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000	640.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	640.000,00	C
	26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000	10.000.000,00	C	0,00	999.999,00	999.999,00	C	10.999.999,00	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000	2.451.525,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.451.525,42	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000	238.715,24	C	0,00	0,00	0,00	N	238.715,24	C
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000	2.425.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.425.000,00	C
	26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000	995.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	995.000,00	C
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000	84.201,43	C	0,00	20.719.580,91	20.719.580,91	C	20.803.782,34	C
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000	84.201,43	C	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	C
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000	3.990.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.990.000,00	C
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000	42.299,49	C	0,00	0,00	0,00	N	42.299,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000	179.970,00	C	0,00	938.000,00	938.000,00	C	1.117.970,00	C
	26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000	90.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	C
	26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	499.999,00	499.999,00	C	499.999,00	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000	602.613,93	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	702.613,93	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000	0,00	N	0,00	50.000,00	50.000,00	C	50.000,00	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000	3.593.889,27	C	0,00	0,00	0,00	N	3.593.889,27	C
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000	3.472.378,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.378,18	C
	26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000	42.090.670,00	C	0,00	0,00	0,00	N	42.090.670,00	C
	26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003	80.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	80.000,00	C
	26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
	26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000	510.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	510.000,00	C
	26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
	26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000	370.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	370.335,00	C
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	583.815.358,67	D	93.425.772,29	11.328.914,00	82.096.858,29	D	665.912.216,96	D
	1500 1	34.544.123,42	D	1.915.519,28	0,00	1.915.519,28	D	36.459.642,70	D
	1500 3	61.221.985,42	D	24.118.312,16	0,00	24.118.312,16	D	85.340.297,58	D
	1500 4	103.929.096,16	D	26.325,47	0,00	26.325,47	D	103.955.421,63	D
	1720 3	33.839.185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	33.839.185,01	D
	1720 4	27.056.260,49	D	48.000,00	0,00	48.000,00	D	27.104.260,49	D
	1750 3	4.917.597,52	D	0,00	0,00	0,00	N	4.917.597,52	D
	1750 4	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
	1752 3	33.786.675,61	D	0,00	0,00	0,00	N	33.786.675,61	D
	1752 4	42.548.871,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.548.871,00	D
	1753 3	4.376.854,51	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	4.431.854,51	D
	1754 4	179.865.152,16	D	64.081.122,81	11.328.914,00	52.752.208,81	D	232.617.360,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1799 3	1.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	D
	1799 4	42.341.457,64	D	0,00	0,00	0,00	N	42.341.457,64	D
	1899 3	124.503,00	D	0,00	0,00	0,00	N	124.503,00	D
	1899 4	129.624,24	D	0,00	0,00	0,00	N	129.624,24	D
	2706 4	1.364.426,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364.426,09	D
	2750 3	11.769.546,40	D	0,00	0,00	0,00	N	11.769.546,40	D
	2752 3	0,00	N	3.181.492,57	0,00	3.181.492,57	D	3.181.492,57	D
7.2.3.1.1.01.02	(-) BAIXA LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	512.555.984,91	C	17.471.737,24	133.086.018,73	115.614.281,49	C	628.170.266,40	C
	1500 1	25.443.874,46	C	0,00	3.644.365,94	3.644.365,94	C	29.088.240,40	C
	1500 3	52.965.164,71	C	0,00	25.858.186,94	25.858.186,94	C	78.823.351,65	C
	1500 4	101.898.024,73	C	0,00	238.604,47	238.604,47	C	102.136.629,20	C
	1720 3	23.628.332,39	C	0,00	1.801.238,00	1.801.238,00	C	25.429.570,39	C
	1720 4	24.521.546,90	C	0,00	159.122,00	159.122,00	C	24.680.668,90	C
	1750 3	4.632.137,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.632.137,04	C
	1752 3	28.606.585,17	C	0,00	0,00	0,00	N	28.606.585,17	C
	1752 4	42.525.594,67	C	0,00	3.199,49	3.199,49	C	42.528.794,16	C
	1753 3	2.820.287,40	C	0,00	399.364,09	399.364,09	C	3.219.651,49	C
	1754 4	150.940.768,40	C	17.471.737,24	98.313.669,52	80.841.932,28	C	231.782.700,68	C
	1799 4	41.699.021,98	C	0,00	0,00	0,00	N	41.699.021,98	C
	1899 4	49.248,48	C	0,00	0,00	0,00	N	49.248,48	C
	2706 4	1.055.852,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.055.852,18	C
	2750 3	11.769.546,40	C	0,00	0,00	0,00	N	11.769.546,40	C
	2752 3	0,00	N	0,00	2.668.268,28	2.668.268,28	C	2.668.268,28	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.010.282,84	C	65.336.719,16	65.336.719,16	0,00	N	2.010.282,84	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	29.750,00	29.750,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000	0,00	N	130.000,00	130.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000	0,00	N	10.080,00	10.080,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	325.000,00	325.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000	0,00	N	2.307,41	2.307,41	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000	0,00	N	62.373,00	62.373,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000	0,00	N	12.824,62	12.824,62	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000	0,00	N	354.502,30	354.502,30	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	203.725,51	203.725,51	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000	0,00	N	42.850,79	42.850,79	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000	0,00	N	23.951,18	23.951,18	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000	0,00	N	18.100,00	18.100,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000	0,00	N	36.964,09	36.964,09	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000	16.436,25	C	0,00	0,00	0,00	N	16.436,25	C
	26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000	0,00	N	3.199,49	3.199,49	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000	0,00	N	61.000,00	61.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000	0,00	N	124.004,09	124.004,09	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000	0,00	N	19.280,00	19.280,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000	0,00	N	1.406.768,83	1.406.768,83	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000	0,00	N	125.243,19	125.243,19	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000	0,00	N	26.450,00	26.450,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000	0,00	N	170.384,64	170.384,64	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000	0,00	N	29.400,00	29.400,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	38.253,49	38.253,49	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	671.000,00	671.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000	0,00	N	47.800,00	47.800,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	22.035.200,00	22.035.200,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	120.842,29	120.842,29	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33914700 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000	0,00	N	1.801.238,00	1.801.238,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1750000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 2750000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	672.477,83	672.477,83	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	93.822,56	93.822,56	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007040000 1500000000 44909300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1500000000 44903900 0000	0,00	N	57.735,95	57.735,95	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1799000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	8.225,47	8.225,47	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000	1.983.846,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.983.846,59	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000	0,00	N	730.000,00	730.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	728.518,91	728.518,91	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	5.920.446,89	5.920.446,89	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	22.000,00	22.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	976.000,00	976.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000	0,00	N	11.211.116,46	11.211.116,46	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	9.508.464,45	9.508.464,45	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000	0,00	N	273.802,66	273.802,66	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000	0,00	N	32.299,49	32.299,49	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000	0,00	N	251.000,00	251.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	278.469,21	278.469,21	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000	0,00	N	29.578,08	29.578,08	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	2.343.268,28	2.343.268,28	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	69.249.090,92	C	144.609.912,88	111.092.489,68	33.517.423,20	D	35.731.667,72	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000	535,84	C	0,00	0,00	0,00	N	535,84	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	29.750,00	29.750,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000	29.750,45	C	29.750,00	0,00	29.750,00	D	0,45	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000	7.544,51	C	0,00	0,00	0,00	N	7.544,51	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000	930,00	C	0,00	0,00	0,00	N	930,00	C
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000	426.260,00	C	0,00	0,00	0,00	N	426.260,00	C
	26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000	315.000,00	C	130.000,00	0,00	130.000,00	D	185.000,00	C
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000	36.000,00	C	10.080,00	0,00	10.080,00	D	25.920,00	C
	26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	325.000,00	325.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007140000 1799000000 44905100 0000	450.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000	375,76	C	0,00	0,00	0,00	N	375,76	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000	0,00	N	2.307,41	100.000,00	97.692,59	C	97.692,59	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000	25.771,44	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	125.771,44	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000	138,62	C	0,00	0,00	0,00	N	138,62	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000	109.798,15	C	62.373,00	0,00	62.373,00	D	47.425,15	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000	38.875,50	C	12.824,62	0,00	12.824,62	D	26.050,88	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000	139.957,47	C	354.502,30	700.000,00	345.497,70	C	485.455,17	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000	3.959.143,20	C	1.233.622,82	0,00	1.233.622,82	D	2.725.520,38	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000	24.868,35	C	42.850,79	129.897,31	87.046,52	C	111.914,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000	51.604,27	C	23.951,18	0,00	23.951,18	D	27.653,09	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000	58.545,20	C	0,00	0,00	0,00	N	58.545,20	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000	385.729,31	C	0,00	0,00	0,00	N	385.729,31	C
	26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000	0,00	N	18.100,00	18.100,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000	1.457.904,70	C	55.064,09	0,00	55.064,09	D	1.402.840,61	C
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000	4.483,75	C	0,00	0,00	0,00	N	4.483,75	C
	26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000	9.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	C
	26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000	12.410,33	C	3.199,49	0,00	3.199,49	D	9.210,84	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33900800 0000	160,30	C	0,00	0,00	0,00	N	160,30	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000	25.210,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.210,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000	1.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000	6.825,00	C	61.000,00	55.000,00	6.000,00	D	825,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000	100.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.500,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000	253.542,03	C	124.004,09	0,00	124.004,09	D	129.537,94	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000	331.169,72	C	74.280,00	0,00	74.280,00	D	256.889,72	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000	37.985,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.985,68	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33904700 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000	246.224,00	C	0,00	0,00	0,00	N	246.224,00	C
	26203 26122003608380000 1799000000 33903900 0000	1.900.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	C
	26203 26122003608380000 1899000000 33903900 0000	74.503,00	C	0,00	0,00	0,00	N	74.503,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000	7.378.087,69	C	1.526.132,02	0,00	1.526.132,02	D	5.851.955,67	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000	1.210.773,88	C	1.406.768,83	1.406.768,83	0,00	N	1.210.773,88	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000	43.700,86	C	125.243,19	119.363,19	5.880,00	D	37.820,86	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000	34.039,41	C	26.450,00	0,00	26.450,00	D	7.589,41	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000	19.056,42	C	0,00	0,00	0,00	N	19.056,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000	5.507,66	C	0,00	0,00	0,00	N	5.507,66	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000	389.387,26	C	389.387,26	0,00	389.387,26	D	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000	19.695,78	C	170.384,64	389.387,26	219.002,62	C	238.698,40	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33900800 0000	696,13	C	0,00	0,00	0,00	N	696,13	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000	0,00	N	29.400,00	40.000,00	10.600,00	C	10.600,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33904600 0000	125,00	C	0,00	0,00	0,00	N	125,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33904900 0000	5.231,21	C	0,00	0,00	0,00	N	5.231,21	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000	1.360.092,12	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	1.320.092,12	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000	146.040,18	C	38.253,49	0,00	38.253,49	D	107.786,69	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000	3.004,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.004,00	C
	26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000	556.677,92	C	1.278.337,00	721.660,00	556.677,00	D	0,92	C
	26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000	721.661,04	C	721.660,00	0,00	721.660,00	D	1,04	C
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	671.000,00	671.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000	99.126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	99.126,00	C
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000	8.459,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.459,00	C
	26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000	0,10	C	0,00	0,00	0,00	N	0,10	C
	26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000	5.299.035,00	C	5.299.034,00	0,00	5.299.034,00	D	1,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000	2.784,00	C	47.800,00	45.800,00	2.000,00	D	784,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000	2.423,56	C	22.179.042,29	22.308.200,00	129.157,71	C	131.581,27	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000	37.218,19	C	31.000,00	0,00	31.000,00	D	6.218,19	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007000000 150000000 33909200 0000	0,00	N	120.842,29	120.842,29	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 150000000 33914700 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 172000000 33903900 0000	10.069.090,30	C	1.801.238,00	0,00	1.801.238,00	D	8.267.852,30	C
	26203 26782002007000000 172000000 33909200 0000	120.842,32	C	0,00	0,00	0,00	N	120.842,32	C
	26203 26782002007000000 175000000 33903900 0000	285.460,48	C	0,00	0,00	0,00	N	285.460,48	C
	26203 26782002007000000 175000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 175200000 33903900 0000	1.741.852,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.741.852,80	C
	26203 26782002007000000 175200000 33909200 0000	101.646,61	C	0,00	0,00	0,00	N	101.646,61	C
	26203 26782002007000000 175300000 33903900 0000	2.089,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.089,00	C
	26203 26782002007000000 175400000 44905100 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007000000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 275000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 275000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 150000000 33903900 0000	1.098.479,05	C	766.300,39	0,00	766.300,39	D	332.178,66	C
	26203 26782002007020000 150000000 33909200 0000	1.878,73	C	93.822,56	93.822,56	0,00	N	1.878,73	C
	26203 26782002007020000 150000000 44909300 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007040000 150000000 33903900 0000	7.698,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.698,00	C
	26203 26782002007040000 150000000 33909300 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	26203 26782002007040000 150000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007040000 150000000 44909300 0000	10.236,84	C	0,00	0,00	0,00	N	10.236,84	C
	26203 26782002007050000 150000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007050000 150000000 44905100 0003	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 150000000 44903900 0000	58.557,99	C	57.735,95	0,00	57.735,95	D	822,04	C
	26203 26782002007060000 150000000 44905100 0000	98.079,60	C	0,00	0,00	0,00	N	98.079,60	C
	26203 26782002007060000 175400000 44905100 0000	300.000,00	C	299.999,00	0,00	299.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007060000 179900000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 150000000 44903900 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000	114.345,41	C	38.225,47	0,00	38.225,47	D	76.119,94	C
	26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	8.225,47	8.225,47	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000	7.666,20	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C	55.666,20	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000	79.973,02	C	48.000,00	0,00	48.000,00	D	31.973,02	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000	0,87	C	0,00	0,00	0,00	N	0,87	C
	26203 26782002007070000 1750000000 44905100 0000	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000	1.148.298,10	C	23.963.266,00	22.814.968,90	1.148.297,10	D	1,00	C
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000	9.711.506,00	C	9.748.908,90	687.403,00	9.061.505,90	D	650.000,10	C
	26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000	287.269,52	C	287.268,00	0,00	287.268,00	D	1,52	C
	26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000	170.000,00	C	10.179.999,00	10.010.000,00	169.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000	5.064.937,18	C	5.068.921,91	3.985,37	5.064.936,54	D	0,64	C
	26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000	211.194,43	C	5.920.446,89	5.709.252,46	211.194,43	D	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000	9.252,46	C	0,00	0,00	0,00	N	9.252,46	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110	308.573,91	C	0,00	0,00	0,00	N	308.573,91	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	89.999,00	89.999,00	C	89.999,00	C
	26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	9.585,00	9.585,00	C	9.585,00	C
	26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000	90.000,00	C	89.999,00	0,00	89.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000	0,00	N	9.585,00	9.585,41	0,41	C	0,41	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000	16.181,35	C	0,00	0,00	0,00	N	16.181,35	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000	1.000.000,00	C	999.999,00	0,00	999.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000	23.725,36	C	22.000,00	0,00	22.000,00	D	1.725,36	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000	2.256,81	C	0,00	0,00	0,00	N	2.256,81	C
	26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000	1.915.798,57	C	21.695.580,91	19.854.840,00	1.840.740,91	D	75.057,66	C
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000	0,00	N	11.211.116,46	11.211.116,46	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000	0,00	N	9.508.464,45	9.508.464,45	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000	389.980,51	C	273.802,66	162.680,66	111.122,00	D	278.858,51	C
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000	32.299,49	C	32.299,49	32.299,49	0,00	N	32.299,49	C
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000	938.006,00	C	1.189.000,00	251.000,00	938.000,00	D	6,00	C
	26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000	500.000,00	C	499.999,00	0,00	499.999,00	D	1,00	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000	448.223,56	C	378.469,21	350.000,00	28.469,21	D	419.754,35	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000	6.968,85	C	79.578,08	100.000,00	20.421,92	C	27.390,77	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000	352.614,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	D	52.614,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000	2.909.401,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.909.401,03	C
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000	1.866,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.866,00	C
	26203 26782002007120000 1753000000 33903900 0000	200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	C
	26203 26782002007120000 1899000000 33903900 0000	50.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	C
	26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000	0,00	N	2.343.268,28	2.856.492,57	513.224,29	C	513.224,29	C
	26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000	2.227,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.227,00	C
	26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000	179.665,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.665,00	C
	26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000	3.518,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.518,20	C
	26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1899000000 44905100 0000	50.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	C
	26203 26782002007161107 1500000000 44905200 0003	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	0,00	N	71.284.562,25	71.284.562,25	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	29.750,00	29.750,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1752000000 33903000 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000	0,00	N	130.000,00	130.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	10.080,00	10.080,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007130000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	325.000,00	325.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007140000 1899000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122002007140000 1899000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000	0,00	N	2.307,41	2.307,41	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1412 33901401 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1413 33901402 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1414 33901416 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33901500 1416 33901502 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	0,00	N	62.373,00	62.373,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000	0,00	N	12.824,62	12.824,62	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903700 1543 33900000 0000	0,00	N	354.502,30	354.502,30	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1422 33903943 0000	0,00	N	50.840,65	50.840,65	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	151.303,98	151.303,98	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1560 33903944 0000	0,00	N	1.580,88	1.580,88	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000	0,00	N	42.850,79	42.850,79	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000	0,00	N	23.951,18	23.951,18	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33909100 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44904000 1546 44900000 0000	0,00	N	18.100,00	18.100,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 1546 44900000 0000	0,00	N	36.964,09	36.964,09	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1752000000 44905200 1546 44900000 0000	0,00	N	3.199,49	3.199,49	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33900800 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33901400 1412 33901401 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903000 1543 33900000 0000	0,00	N	61.000,00	61.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903700 1543 33900000 0000	0,00	N	124.004,09	124.004,09	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1422 33903943 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	19.280,00	19.280,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1560 33903944 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33904700 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608380000 1753000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 1541 31900000 0000	0,00	N	1.406.768,83	1.406.768,83	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 1541 31900000 0000	0,00	N	125.243,19	125.243,19	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31901600 1541 31900000 0000	0,00	N	26.450,00	26.450,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909100 1541 31900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909211 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1541 31900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 1541 31900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1491 31911305 0000	0,00	N	50.384,64	50.384,64	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1526 31911301 0000	0,00	N	120.000,00	120.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1542 31910000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33903600 1543 33900000 0000	0,00	N	29.400,00	29.400,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33904600 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33904900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	38.253,49	38.253,49	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	671.000,00	671.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26451002007150000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002006920000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	0,00	N	47.800,00	47.800,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	22.035.200,00	22.035.200,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	120.842,29	120.842,29	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1500000000 33914700 1544 33910000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	1.801.238,00	1.801.238,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1720000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1750000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1750000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007000000 2750000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	672.477,83	672.477,83	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	93.822,56	93.822,56	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007020000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007040000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	57.735,95	57.735,95	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007060000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	8.225,47	8.225,47	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1720000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	732.504,28	732.504,28	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	5.929.699,35	5.929.699,35	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 1550 44900000 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 3110	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1500000416 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1754100416 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007071230 1754100416 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	9.585,41	9.585,41	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007080000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	22.000,00	22.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	11.211.116,46	11.211.116,46	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	9.508.464,45	9.508.464,45	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007100000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	111.122,00	111.122,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	502.000,00	502.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007100000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	278.469,21	278.469,21	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000	0,00	N	29.578,08	29.578,08	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007120000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	2.343.268,28	2.343.268,28	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1799000000 44905200 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007160000 1799000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	168.302.776,08	C	6.142.823,24	65.141.739,01	58.998.915,77	C	227.301.691,85	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000	966.438,49	C	0,00	0,00	0,00	N	966.438,49	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	1.072.006,51	C	0,00	29.750,00	29.750,00	C	1.101.756,51	C
	26203 26122002007130000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	414.441,20	C	0,00	0,00	0,00	N	414.441,20	C
	26203 26122002007130000 1752000000 33903000 1543 33900000 0000	5.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.070,00	C
	26203 26122002007130000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	67.740,00	C	0,00	0,00	0,00	N	67.740,00	C
	26203 26122002007130000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000	10.000,00	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C	140.000,00	C
	26203 26122002007130000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000	4.000,00	C	0,00	10.080,00	10.080,00	C	14.080,00	C
	26203 26122002007130000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	325.000,00	325.000,00	C	325.000,00	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44903900 1546 44900000 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26122002007140000 1899000000 44909200 1464 44909200 0000	9.624,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.624,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000	16.158,44	C	0,00	2.307,41	2.307,41	C	18.465,85	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1412 33901401 0000	281.770,00	C	0,00	0,00	0,00	N	281.770,00	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1413 33901402 0000	68.949,28	C	0,00	0,00	0,00	N	68.949,28	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1414 33901416 0000	32.749,28	C	0,00	0,00	0,00	N	32.749,28	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33901500 1416 33901502 0000	1.861,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	179.201,85	C	0,00	62.373,00	62.373,00	C	241.574,85	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000	69.691,12	C	0,00	12.824,62	12.824,62	C	82.515,74	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903700 1543 33900000 0000	1.889.389,27	C	0,00	354.502,30	354.502,30	C	2.243.891,57	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1422 33903943 0000	259.851,07	C	0,00	50.840,65	50.840,65	C	310.691,72	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	599.961,69	C	0,00	151.303,98	151.303,98	C	751.265,67	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1560 33903944 0000	88.473,25	C	0,00	1.580,88	1.580,88	C	90.054,13	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000	286.852,15	C	0,00	42.850,79	42.850,79	C	329.702,94	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000	158.607,28	C	0,00	23.951,18	23.951,18	C	182.558,46	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33909100 1543 33900000 0000	53.487,92	C	0,00	0,00	0,00	N	53.487,92	C
	26203 26122003608380000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	637.011,51	C	0,00	0,00	0,00	N	637.011,51	C
	26203 26122003608380000 1500000000 44904000 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	18.100,00	18.100,00	C	18.100,00	C
	26203 26122003608380000 1500000000 44905200 1546 44900000 0000	42.095,30	C	0,00	36.964,09	36.964,09	C	79.059,39	C
	26203 26122003608380000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	34.080,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.080,00	C
	26203 26122003608380000 1752000000 44905200 1546 44900000 0000	78.589,67	C	0,00	3.199,49	3.199,49	C	81.789,16	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33900800 1543 33900000 0000	12.839,70	C	0,00	0,00	0,00	N	12.839,70	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33901400 1412 33901401 0000	24.790,00	C	0,00	0,00	0,00	N	24.790,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903000 1543 33900000 0000	58.175,00	C	0,00	61.000,00	61.000,00	C	119.175,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903700 1543 33900000 0000	422.414,64	C	0,00	124.004,09	124.004,09	C	546.418,73	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1422 33903943 0000	63.877,95	C	0,00	0,00	0,00	N	63.877,95	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000	93.104,30	C	0,00	19.280,00	19.280,00	C	112.384,30	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1560 33903944 0000	27.082,52	C	0,00	0,00	0,00	N	27.082,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26122003608380000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000	22.014,32	C	0,00	0,00	0,00	N	22.014,32	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33904700 1543 33900000 0000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	C
	26203 26122003608380000 1753000000 33909200 1481 33909200 0000	266.223,46	C	0,00	0,00	0,00	N	266.223,46	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901100 1541 31900000 0000	9.950.052,98	C	0,00	1.406.768,83	1.406.768,83	C	11.356.821,81	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901300 1541 31900000 0000	668.317,77	C	0,00	125.243,19	125.243,19	C	793.560,96	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31901600 1541 31900000 0000	165.960,59	C	0,00	26.450,00	26.450,00	C	192.410,59	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909100 1541 31900000 0000	3.077,76	C	0,00	0,00	0,00	N	3.077,76	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909200 0000	127.759,71	C	0,00	0,00	0,00	N	127.759,71	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909211 0000	774.923,78	C	0,00	0,00	0,00	N	774.923,78	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1541 31900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26122003608390000 1500000000 31909400 1541 31900000 0000	200.531,49	C	0,00	0,00	0,00	N	200.531,49	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1491 31911305 0000	349.427,00	C	0,00	50.384,64	50.384,64	C	399.811,64	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1526 31911301 0000	1.162.185,74	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	1.282.185,74	C
	26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1542 31910000 0000	79.304,22	C	0,00	0,00	0,00	N	79.304,22	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000	2.303,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.303,87	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33903600 1543 33900000 0000	216.700,00	C	0,00	29.400,00	29.400,00	C	246.100,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33904600 1543 33900000 0000	875,00	C	0,00	0,00	0,00	N	875,00	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33904900 1543 33900000 0000	24.768,79	C	0,00	0,00	0,00	N	24.768,79	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33905900 1543 33900000 0000	38.507,88	C	0,00	0,00	0,00	N	38.507,88	C
	26203 26122003608390000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	14.700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.700,00	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	3.319.369,82	C	0,00	38.253,49	38.253,49	C	3.357.623,31	C
	26203 26451002007150000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	1.677,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.677,95	C
	26203 26451002007150000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	721.661,04	C	0,00	0,00	0,00	N	721.661,04	C
	26203 26451002007150000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	671.000,00	671.000,00	C	671.000,00	C
	26203 26451002007150000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	383.604,49	C	0,00	0,00	0,00	N	383.604,49	C
	26203 26543002006990000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	99.999,00	C	0,00	0,00	0,00	N	99.999,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002006920000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
	26203 26782002006920000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	264.323,90	C	0,00	0,00	0,00	N	264.323,90	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000	148.944,00	C	0,00	47.800,00	47.800,00	C	196.744,00	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	6.797.376,67	C	0,00	22.035.200,00	22.035.200,00	C	28.832.576,67	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000	47.781,81	C	0,00	0,00	0,00	N	47.781,81	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	13.948.471,77	C	0,00	120.842,29	120.842,29	C	14.069.314,06	C
	26203 26782002007000000 1500000000 33914700 1544 33910000 0000	644.094,54	C	0,00	0,00	0,00	N	644.094,54	C
	26203 26782002007000000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	3.927.164,69	C	0,00	1.801.238,00	1.801.238,00	C	5.728.402,69	C
	26203 26782002007000000 1720000000 33909200 1481 33909200 0000	5.800.622,69	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800.622,69	C
	26203 26782002007000000 1750000000 33903900 1543 33900000 0000	4.195.502,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.195.502,00	C
	26203 26782002007000000 1750000000 33909200 1481 33909200 0000	218.317,52	C	0,00	0,00	0,00	N	218.317,52	C
	26203 26782002007000000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	1.462.869,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.462.869,84	C
	26203 26782002007000000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000	4.975.055,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.975.055,55	C
	26203 26782002007000000 2750000000 33909200 1481 33909200 0000	5.884.773,20	C	0,00	0,00	0,00	N	5.884.773,20	C
	26203 26782002007020000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	2.086.545,30	C	0,00	672.477,83	672.477,83	C	2.759.023,13	C
	26203 26782002007020000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	691.698,41	C	0,00	93.822,56	93.822,56	C	785.520,97	C
	26203 26782002007020000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007040000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000	129.713,16	C	0,00	0,00	0,00	N	129.713,16	C
	26203 26782002007050000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007060000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	1.707.548,89	C	0,00	57.735,95	57.735,95	C	1.765.284,84	C
	26203 26782002007060000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	26203 26782002007060000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000	254.377,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.377,64	C
	26203 26782002007070000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	139.189,26	C	0,00	0,00	0,00	N	139.189,26	C
	26203 26782002007070000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	1.953.867,94	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	1.983.867,94	C
	26203 26782002007070000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	11.049.279,66	C	0,00	8.225,47	8.225,47	C	11.057.505,13	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44903900 1546 44900000 0000	42.333,80	C	0,00	0,00	0,00	N	42.333,80	C
	26203 26782002007070000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	2.036.180,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.036.180,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007070000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	173.989,13	C	0,00	0,00	0,00	N	173.989,13	C
	26203 26782002007070000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 1754000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	647.000,00	730.000,00	83.000,00	C	83.000,00	C
	26203 26782002007070000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	30.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	C
	26203 26782002007070000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	5.064.937,28	C	3.985,37	728.518,91	724.533,54	C	5.789.470,82	C
	26203 26782002007070000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	943.949,75	C	9.252,46	5.920.446,89	5.911.194,43	C	6.855.144,18	C
	26203 26782002007070000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000	668.692,84	C	0,00	0,00	0,00	N	668.692,84	C
	26203 26782002007070000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	5.309.967,91	C	0,00	0,00	0,00	N	5.309.967,91	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44905100 1550 44900000 3110	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 3110	242.426,09	C	0,00	0,00	0,00	N	242.426,09	C
	26203 26782002007071230 1500000416 44909200 1464 44909200 0000	450.851,25	C	0,00	0,00	0,00	N	450.851,25	C
	26203 26782002007071230 1754100416 44905100 1546 44905100 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007071230 1754100416 44909200 1464 44909200 0000	4.200.866,74	C	9.585,41	0,00	9.585,41	D	4.191.281,33	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	222.240,24	C	0,00	0,00	0,00	N	222.240,24	C
	26203 26782002007080000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	434.925,43	C	0,00	0,00	0,00	N	434.925,43	C
	26203 26782002007080000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	7.499.294,46	C	0,00	22.000,00	22.000,00	C	7.521.294,46	C
	26203 26782002007090000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000	575.588,18	C	0,00	0,00	0,00	N	575.588,18	C
	26203 26782002007090000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	1.572.743,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.572.743,19	C
	26203 26782002007090000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	0,00	N	976.000,00	976.000,00	0,00	N	0,00	N
	26203 26782002007090000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	11.211.116,46	11.211.116,46	C	11.211.116,46	C
	26203 26782002007090000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000	84.201,43	C	0,00	0,00	0,00	N	84.201,43	C
	26203 26782002007090000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000	0,00	N	0,00	9.508.464,45	9.508.464,45	C	9.508.464,45	C
	26203 26782002007090000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	33.890.240,60	C	0,00	0,00	0,00	N	33.890.240,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	26203 26782002007100000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000	149.000,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	150.000,00	C
	26203 26782002007100000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007100000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000	10.000,00	C	0,00	111.122,00	111.122,00	C	121.122,00	C
	26203 26782002007100000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000	468.006,00	C	0,00	0,00	0,00	N	468.006,00	C
	26203 26782002007100000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000	10.000,00	C	251.000,00	251.000,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007100000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
	26203 26782002007100000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000	454.986,70	C	0,00	0,00	0,00	N	454.986,70	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000	49.162,51	C	0,00	278.469,21	278.469,21	C	327.631,72	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000	243.031,15	C	0,00	29.578,08	29.578,08	C	272.609,23	C
	26203 26782002007120000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000	52.613,93	C	0,00	0,00	0,00	N	52.613,93	C
	26203 26782002007120000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000	5.534.422,88	C	0,00	0,00	0,00	N	5.534.422,88	C
	26203 26782002007120000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000	4.412.457,29	C	0,00	0,00	0,00	N	4.412.457,29	C
	26203 26782002007120000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000	0,00	N	0,00	2.343.268,28	2.343.268,28	C	2.343.268,28	C
	26203 26782002007160000 1799000000 44905200 1546 44900000 0000	101.481,80	C	0,00	0,00	0,00	N	101.481,80	C
	26203 26782002007160000 1799000000 44909200 1464 44909200 0000	265.335,00	C	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	71.259.373,76	C	144.414.932,73	110.897.509,53	33.517.423,20	D	37.741.950,56	C
	1500 1	9.100.248,96	C	3.644.365,94	1.915.519,28	1.728.846,66	D	7.371.402,30	C
	1500 3	8.256.820,71	C	25.858.186,94	24.118.312,16	1.739.874,78	D	6.516.945,93	C
	1500 4	2.031.071,43	C	238.604,47	26.325,47	212.279,00	D	1.818.792,43	C
	1720 3	10.210.852,62	C	1.801.238,00	0,00	1.801.238,00	D	8.409.614,62	C
	1720 4	2.534.713,59	C	159.122,00	48.000,00	111.122,00	D	2.423.591,59	C
	1750 3	285.460,48	C	0,00	0,00	0,00	N	285.460,48	C
	1750 4	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
	1752 3	5.180.090,44	C	0,00	0,00	0,00	N	5.180.090,44	C
	1752 4	23.276,33	C	3.199,49	0,00	3.199,49	D	20.076,84	C
	1753 3	1.556.567,11	C	399.364,09	55.000,00	344.364,09	D	1.212.203,02	C
	1754 4	28.924.383,76	C	109.642.583,52	81.552.860,05	28.089.723,47	D	834.660,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	1799 3	1.900.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.900.000,00	C
	1799 4	642.435,66	C	0,00	0,00	0,00	N	642.435,66	C
	1899 3	124.503,00	C	0,00	0,00	0,00	N	124.503,00	C
	1899 4	80.375,76	C	0,00	0,00	0,00	N	80.375,76	C
	2706 4	308.573,91	C	0,00	0,00	0,00	N	308.573,91	C
	2750 3	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	2752 3	0,00	N	2.668.268,28	3.181.492,57	513.224,29	C	513.224,29	C