

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F	9.626,99		1.901.484,09	1.909.611,08	1.500,00	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	9.626,99		1.901.484,09	1.909.611,08	1.500,00	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	9.626,99		1.896.418,61	1.904.545,60	1.500,00	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	9.626,99		1.896.418,61	1.904.545,60	1.500,00	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	9.626,99		1.896.418,61	1.904.545,60	1.500,00	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			303.932,39	303.932,39		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	9.626,99		1.592.486,22	1.600.613,21	1.500,00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			5.065,48	5.065,48		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			5.065,48	5.065,48		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.545,48	1.545,48		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
	F			1.545,48	1.545,48		
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			3.520,00	3.520,00		
1.1.3.8.3.09.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO						
	F			3.520,00	3.520,00		
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	F		2.240,00	1.899.480,12	1.897.240,12		
	P		7.386,99	1.598.091,61	1.592.204,62		1.500,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		2.240,00	1.899.480,12	1.897.240,12		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.335.364,77	1.335.364,77		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.101.658,13	1.101.658,13		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.101.658,13	1.101.658,13		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.101.658,13	1.101.658,13		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			1.101.658,13	1.101.658,13		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			233.706,64	233.706,64		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			233.706,64	233.706,64		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			233.706,64	233.706,64		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			233.706,64	233.706,64		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F		2.240,00	136.093,57	133.853,57		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F		2.240,00	136.093,57	133.853,57		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		2.240,00	136.093,57	133.853,57		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F		2.240,00	136.093,57	133.853,57		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F		2.240,00	136.093,57	133.853,57		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			428.021,78	428.021,78		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			299.148,51	299.148,51		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			116.653,68	116.653,68		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			116.653,68	116.653,68		
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			5.276,64	5.276,64		
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F			37,38	37,38		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			111.339,66	111.339,66		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			77.132,33	77.132,33		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			77.132,33	77.132,33		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			76.412,38	76.412,38		
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F			719,95	719,95		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			105.362,50	105.362,50		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			105.362,50	105.362,50		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* INSS						
	F			105.362,50	105.362,50		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			128.873,27	128.873,27		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			128.873,27	128.873,27		
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			55.185,77	55.185,77		
2.1.8.9.1.01.01.00.00	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
	F			54.569,63	54.569,63		
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
	F			616,14	616,14		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIARIAS A PAGAR						
	F			73.687,50	73.687,50		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		7.386,99	1.598.091,61	1.592.204,62		1.500,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		7.386,99	1.598.091,61	1.592.204,62		1.500,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
	P		7.386,99	1.598.091,61	1.592.204,62		1.500,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		7.386,99	1.598.091,61	1.592.204,62		1.500,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.598.091,61	1.592.204,62	5.886,99	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.592.204,62		1.592.204,62
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.598.091,61	0,00	1.598.091,61	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		7.386,99	0,00	0,00		7.386,99
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		7.386,99	0,00	0,00		7.386,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.598.091,61	1.598.091,61		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.389.934,40	1.389.934,40		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.101.658,13	1.101.658,13		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.101.658,13	1.101.658,13		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.101.658,13	1.101.658,13		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.101.658,13	1.101.658,13		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.101.658,13	1.101.658,13		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				233.706,64	233.706,64		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				233.706,64	233.706,64		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				233.706,64	233.706,64		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
				233.706,64	233.706,64		
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
				54.569,63	54.569,63		
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
				54.569,63	54.569,63		
3.1.9.1.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
				54.569,63	54.569,63		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				207.541,07	207.541,07		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				29.643,23	29.643,23		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				29.643,23	29.643,23		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				29.643,23	29.643,23		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				29.643,23	29.643,23		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			177.897,84	177.897,84		
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS			73.687,50	73.687,50		
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			73.687,50	73.687,50		
3.3.2.1.1.01.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			73.687,50	73.687,50		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			15.574,00	15.574,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			15.574,00	15.574,00		
3.3.2.2.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			15.574,00	15.574,00		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			88.636,34	88.636,34		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			88.636,34	88.636,34		
3.3.2.3.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			88.636,34	88.636,34		
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			616,14	616,14		
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			616,14	616,14		
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			616,14	616,14		
3.9.9.6.1.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			616,14	616,14		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.592.204,62	1.592.204,62		
4.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.592.204,62	1.592.204,62		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.140,00		5.081.922,97	5.090.562,97	1.500,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.080.422,97	5.080.422,97		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.080.422,97	5.080.422,97		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.446.000,00	3.446.000,00		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.378.000,00	2.378.000,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.378.000,00	2.378.000,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			712.000,00	712.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			356.000,00	356.000,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			178.000,00	178.000,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.634.422,97	1.634.422,97		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.634.422,97	1.634.422,97		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.634.422,97	1.634.422,97		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSAO DE EMPENHOS			1.613.057,29	1.613.057,29		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			21.365,68	21.365,68		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.140,00		1.500,00	10.140,00	1.500,00	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.900,00		1.500,00	7.900,00	1.500,00	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.900,00		0,00	7.900,00		
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.500,00	0,00		1.500,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.240,00		0,00	2.240,00		
5.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.240,00		0,00	2.240,00		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.140,00	12.193.926,70	12.185.286,70		1.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.165.746,70	12.165.746,70		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.165.746,70	12.165.746,70		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.372.306,19	7.372.306,19		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.577.365,68	2.577.365,68		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.794.940,51	4.794.940,51		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.613.057,29	1.613.057,29		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.590.191,61	1.590.191,61		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.590.191,61	1.590.191,61		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.590.191,61	1.590.191,61		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.500,00	1.500,00		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.793.440,51	4.793.440,51		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			4.793.440,51	4.793.440,51		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.793.440,51	4.793.440,51		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.613.057,29	1.613.057,29		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.590.191,61	1.590.191,61		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.590.191,61	1.590.191,61		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.140,00	28.180,00	19.540,00		1.500,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.900,00	23.700,00	17.300,00		1.500,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.900,00	7.900,00	0,00		
6.3.1.3.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.900,00	7.900,00		
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.900,00	7.900,00		
6.3.1.4.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.900,00	7.900,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	1.500,00		1.500,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	1.500,00		1.500,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.240,00	4.480,00	2.240,00		
6.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR		2.240,00	2.240,00	0,00		
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.240,00	2.240,00		
6.3.2.2.1.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS			2.240,00	2.240,00		

Nota: (\*) indica conta escriturável