

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			1.511.555,13	1.498.606,96	12.948,17	
	P			112.804,21	0,00	112.804,21	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.511.555,13	1.498.606,96	12.948,17	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.498.606,96	1.498.606,96		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.498.606,96	1.498.606,96		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.498.606,96	1.498.606,96		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			181.992,67	181.992,67		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.316.614,29	1.316.614,29		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			11.648,17	0,00	11.648,17	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F			9.574,89	0,00	9.574,89	
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			9.574,89	0,00	9.574,89	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F			9.574,89	0,00	9.574,89	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			2.073,28	0,00	2.073,28	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.048,20	0,00	2.048,20	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			1.450,00	0,00	1.450,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
	F			598,20	0,00	598,20	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
	F			25,08	0,00	25,08	
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	F			25,08	0,00	25,08	
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			25,08	0,00	25,08	
1.1.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						
	F			1.300,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	F			1.300,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.300,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.99.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	F			1.300,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.99.01.00.00	* OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
	F			1.300,00	0,00	1.300,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			112.804,21	0,00	112.804,21	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P			112.804,21	0,00	112.804,21	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P			32.804,21	0,00	32.804,21	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			32.804,21	0,00	32.804,21	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P			15.273,00	0,00	15.273,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P			15.273,00	0,00	15.273,00	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			17.531,21	0,00	17.531,21	
1.2.3.1.1.99.08.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P			17.531,21	0,00	17.531,21	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P			80.000,00	0,00	80.000,00	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			80.000,00	0,00	80.000,00	
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL						
	P			80.000,00	0,00	80.000,00	
1.2.3.2.1.01.04.00	* TERRENOS/GLEBAS						
	P			80.000,00	0,00	80.000,00	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.483.519,57	1.496.070,22		12.550,65
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.483.519,57	1.496.070,22		12.550,65
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			620.082,99	620.082,99		
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			526.430,02	526.430,02		
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			526.430,02	526.430,02		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			526.430,02	526.430,02		
2.1.1.1.1.01.01.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			526.430,02	526.430,02		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			93.652,97	93.652,97		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			93.652,97	93.652,97		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			93.652,97	93.652,97		
2.1.1.4.3.01.01.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			93.652,97	93.652,97		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			656.643,11	656.643,11		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			656.643,11	656.643,11		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			656.643,11	656.643,11		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			656.643,11	656.643,11		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			656.643,11	656.643,11		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			206.793,47	219.344,12		12.550,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			174.893,47	187.444,12		12.550,65
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			115.193,94	117.282,96		2.089,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			111.527,94	112.916,96		1.389,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			8.045,48	8.045,48		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			103.482,46	104.871,48		1.389,02
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			3.666,00	4.366,00		700,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			15.602,85	22.229,92		6.627,07
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			15.602,85	22.229,92		6.627,07
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			15.392,85	16.568,47		1.175,62
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F			210,00	210,00		
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			0,00	5.451,45		5.451,45
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			0,00	5.451,45		5.451,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			44.096,68	47.931,24		3.834,56
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			44.096,68	47.931,24		3.834,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			44.096,68	47.931,24		3.834,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			31.900,00	31.900,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			31.900,00	31.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			31.900,00	31.900,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.197.961,11	1.311.162,84		113.201,73

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) P			0,00	1.311.162,84		1.311.162,84
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO) P			1.197.961,11	0,00	1.197.961,11	
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.199.361,11	1.199.361,11		
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			620.082,99	620.082,99		
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			526.430,02	526.430,02		
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			526.430,02	526.430,02		
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			526.430,02	526.430,02		
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			526.430,02	526.430,02		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			526.430,02	526.430,02		
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			93.652,97	93.652,97		
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			93.652,97	93.652,97		
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			93.652,97	93.652,97		
3.1.2.2.3.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			93.652,97	93.652,97		
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			575.738,90	575.738,90		
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.691,70	28.691,70		
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			28.691,70	28.691,70		
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			28.691,70	28.691,70		
3.3.1.1.1.99.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28.691,70	28.691,70		
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			547.047,20	547.047,20		
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS			31.900,00	31.900,00		
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			31.900,00	31.900,00		
3.3.2.1.1.01.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.900,00	31.900,00		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			34.450,00	34.450,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			34.450,00	34.450,00		
3.3.2.2.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			34.450,00	34.450,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			480.697,20	480.697,20		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			480.697,20	480.697,20		
3.3.2.3.1.01.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			69.411,00	69.411,00		
3.3.2.3.1.11.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.030,00	15.030,00		
3.3.2.3.1.56.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.799,21	20.799,21		
3.3.2.3.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			375.456,99	375.456,99		
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.539,22	3.539,22		
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.539,22	3.539,22		
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.539,22	3.539,22		
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.539,22	3.539,22		
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO			3.539,22	3.539,22		
3.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.539,22	3.539,22		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.311.162,84	1.311.162,84		
4.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.311.162,84	1.311.162,84		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.884.840,31	6.884.840,31		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			6.884.840,31	6.884.840,31		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			6.884.840,31	6.884.840,31		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.326.434,19	5.326.434,19		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.838.085,58	1.838.085,58		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CREDITO INICIAL			1.838.085,58	1.838.085,58		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			688.085,58	688.085,58		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			688.085,58	688.085,58		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.325.565,74	2.325.565,74		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			688.085,58	688.085,58		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			474.697,29	474.697,29		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.162.782,87	1.162.782,87		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			474.697,29	474.697,29		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			474.697,29	474.697,29		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.558.406,12	1.558.406,12		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.558.406,12	1.558.406,12		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.558.406,12	1.558.406,12		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.432.816,11	1.432.816,11		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			125.590,01	125.590,01		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			125.590,01	125.590,01		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.538.509,50	10.538.509,50		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			10.538.509,50	10.538.509,50		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.538.509,50	10.538.509,50		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.488.441,19	6.488.441,19		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.438.372,88	2.438.372,88		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.050.068,31	4.050.068,31		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.434.216,11	1.434.216,11		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.308.626,10	1.308.626,10		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.307.226,10	1.307.226,10		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.307.226,10	1.307.226,10		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.050.068,31	4.050.068,31		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			4.050.068,31	4.050.068,31		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.050.068,31	4.050.068,31		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.434.216,11	1.434.216,11		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.308.626,10	1.308.626,10		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.307.226,10	1.307.226,10		

Nota: (*) indica conta escriturável