

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
		F 1.951,79		1.909.787,39	1.861.935,11	49.804,07	
		P		21.849,97	0,00	21.849,97	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F 1.951,79		1.909.787,39	1.861.935,11	49.804,07	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F 1.951,79		1.905.029,22	1.857.176,94	49.804,07	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F 1.951,79		1.905.029,22	1.857.176,94	49.804,07	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F 1.951,79		1.905.029,22	1.857.176,94	49.804,07	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		135.199,82	135.199,82		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F 1.951,79		1.769.829,40	1.721.977,12	49.804,07	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		4.758,17	4.758,17		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		4.758,17	4.758,17		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		F		4.758,17	4.758,17		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F		4.685,64	4.685,64		
1.1.3.8.1.11.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS						
		F		72,53	72,53		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P		21.849,97	0,00	21.849,97	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P		21.849,97	0,00	21.849,97	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
		P		21.849,97	0,00	21.849,97	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P		21.849,97	0,00	21.849,97	
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		P		11.149,97	0,00	11.149,97	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
		P		11.149,97	0,00	11.149,97	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
		P		10.700,00	0,00	10.700,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
		P		10.700,00	0,00	10.700,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
		F		1.857.029,22	1.857.029,22		
		P	1.951,79	1.700.127,15	1.769.829,40		71.654,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
		F		1.857.029,22	1.857.029,22		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		F		897.824,60	897.824,60		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
		F		742.258,56	742.258,56		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			742.258,56	742.258,56		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			742.258,56	742.258,56		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			742.258,56	742.258,56		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			155.566,04	155.566,04		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			155.566,04	155.566,04		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			155.566,04	155.566,04		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			155.566,04	155.566,04		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			767.092,56	767.092,56		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			767.092,56	767.092,56		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			767.092,56	767.092,56		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			767.092,56	767.092,56		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			767.092,56	767.092,56		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			192.112,06	192.112,06		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			141.762,06	141.762,06		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			39.294,84	39.294,84		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			39.294,84	39.294,84		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			39.294,84	39.294,84		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			35.575,83	35.575,83		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			29.013,59	29.013,59		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			29.013,59	29.013,59		
2.1.8.8.2.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			6.562,24	6.562,24		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			66.891,39	66.891,39		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			66.891,39	66.891,39		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			66.891,39	66.891,39		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			50.350,00	50.350,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			50.350,00	50.350,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			50.350,00	50.350,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	1.951,79		1.700.127,15	1.769.829,40		71.654,04
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	1.951,79		1.700.127,15	1.769.829,40		71.654,04
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	1.951,79		1.700.127,15	1.769.829,40		71.654,04
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	1.951,79		1.700.127,15	1.769.829,40		71.654,04
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.700.127,15	1.769.829,40		69.702,25
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.769.829,40		1.769.829,40
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.700.127,15	0,00	1.700.127,15	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	1.951,79		0,00	0,00		1.951,79
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	1.951,79		0,00	0,00		1.951,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.700.127,15	1.700.127,15		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				897.824,60	897.824,60		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				742.258,56	742.258,56		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				742.258,56	742.258,56		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				742.258,56	742.258,56		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				742.258,56	742.258,56		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				742.258,56	742.258,56		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				155.566,04	155.566,04		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				155.566,04	155.566,04		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				155.566,04	155.566,04		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				155.566,04	155.566,04		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				795.592,59	795.592,59		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				252.648,03	252.648,03		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				252.648,03	252.648,03		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			252.648,03	252.648,03		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			252.648,03	252.648,03		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			542.944,56	542.944,56		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			50.350,00	50.350,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			50.350,00	50.350,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			50.350,00	50.350,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			492.594,56	492.594,56		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			492.594,56	492.594,56		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			58.050,00	58.050,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			434.544,56	434.544,56		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.951,79	1.951,79		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.951,79	1.951,79		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.951,79	1.951,79		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.951,79	1.951,79		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			1.951,79	1.951,79		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.951,79	1.951,79		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.758,17	4.758,17		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.758,17	4.758,17		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.758,17	4.758,17		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.758,17	4.758,17		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			4.758,17	4.758,17		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.769.829,40	1.769.829,40		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.763.267,16	1.763.267,16		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.763.267,16	1.763.267,16		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.763.267,16	1.763.267,16		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.763.267,16	1.763.267,16		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.763.267,16	1.763.267,16		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.763.267,16	1.763.267,16		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.562,24	6.562,24		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.562,24	6.562,24		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.562,24	6.562,24		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.562,24	6.562,24		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.666.658,13	8.618.658,13	48.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			8.618.658,13	8.618.658,13		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.618.658,13	8.618.658,13		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.295.730,85	6.295.730,85		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.275.776,60	2.275.776,60		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.275.776,60	2.275.776,60		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			867.881,60	867.881,60		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			867.881,60	867.881,60		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.679.969,50	2.679.969,50		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			867.881,60	867.881,60		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			472.103,15	472.103,15		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.339.984,75	1.339.984,75		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			472.103,15	472.103,15		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			472.103,15	472.103,15		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.322.927,28	2.322.927,28		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.322.927,28	2.322.927,28		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.322.927,28	2.322.927,28		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.043.097,22	2.043.097,22		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			279.830,06	279.830,06		
5.2.2.9.2.01.03.01.00 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			279.830,06	279.830,06		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			48.000,00	0,00	48.000,00	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			48.000,00	0,00	48.000,00	
5.3.1.7.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			48.000,00	0,00	48.000,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.022.972,89	14.070.972,89		48.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.022.972,89	14.022.972,89		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.022.972,89	14.022.972,89		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.549.341,35	8.549.341,35		
6.2.2.1.1.00.00.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.027.709,81	3.027.709,81		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			5.521.631,54	5.521.631,54		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.043.097,22	2.043.097,22		
6.2.2.1.3.03.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.715.267,16	1.715.267,16		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.715.267,16	1.715.267,16		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.715.267,16	1.715.267,16		
6.2.2.1.3.05.00.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			48.000,00	48.000,00		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.473.631,54	5.473.631,54		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			5.473.631,54	5.473.631,54		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.473.631,54	5.473.631,54		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.043.097,22	2.043.097,22		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.715.267,16	1.715.267,16		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.715.267,16	1.715.267,16		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	48.000,00		48.000,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			0,00	48.000,00		48.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	48.000,00		48.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.7.1.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	48.000,00		48.000,00

Nota: (*) indica conta escriturável