

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1180100	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 11801	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 118	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	707.518,09	1.537.130,01	19.827.049,03	19.827.049,03	0,00	0,00
1200180022	Dep.IF-BST-Cta2-Mov	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200180	710.518,09	1.543.130,01	19.833.049,03	19.833.049,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12001	710.518,09	1.543.130,01	19.833.049,03	19.833.049,03	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	1.703,20	1.703,20	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200380	1.703,20	1.703,20	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12003	1.703,20	1.703,20	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
***	Subtotal 1 120	712.221,29	1.544.833,21	19.948.221,95	19.948.221,95	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	7.123,45	7.084,70	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211100	7.123,45	7.084,70	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22111	7.123,45	7.084,70	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	162.196,29	157.426,61	2.322.477,89	2.322.477,89	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211200	162.196,29	157.426,61	2.322.477,89	2.322.477,89	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22112	162.196,29	157.426,61	2.322.477,89	2.322.477,89	0,00	0,00
2212000000	Forn. Intracomun	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2212000	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22120	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
2219900088	Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	0,00	94.539,34	47.269,67	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2219900	0,00	0,00	94.539,34	47.269,67	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22199	0,00	0,00	94.539,34	47.269,67	0,00	0,00
***	Subtotal 1 221	169.319,74	164.511,31	2.580.018,66	2.532.748,99	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	15.568,98	15.559,98	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2281000	15.568,98	15.559,98	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22810	15.568,98	15.559,98	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
***	Subtotal 1 228	15.568,98	15.559,98	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	55.400,22	19.087,22	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2421100	55.400,22	19.087,22	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24211	55.400,22	19.087,22	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	183,12	183,12	480,12	480,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2422000	183,12	183,12	480,12	480,12	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24220	183,12	183,12	480,12	480,12	0,00	0,00
2424100000	IRS-Prediais (Cat.F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2424100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425000000	IRS-Pensões (Cat.H)	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2425000	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24250	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 242	55.583,34	19.270,34	396.055,27	396.055,27	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	17.100,96	5.908,16	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2451100	17.100,96	5.908,16	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24511	17.100,96	5.908,16	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	35.075,27	70.150,54	743.980,80	779.056,07	0,00	35.075,27
*	Subtotal 3 2452100	35.075,27	70.150,54	743.980,80	779.056,07	0,00	35.075,27
**	Subtotal 2 24521	35.075,27	70.150,54	743.980,80	779.056,07	0,00	35.075,27
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	48.417,29	16.224,85	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2452200	48.417,29	16.224,85	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24522	48.417,29	16.224,85	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	10.647,32	21.294,64	172.059,20	182.706,52	0,00	10.647,32
*	Subtotal 3 2453100	10.647,32	21.294,64	172.059,20	182.706,52	0,00	10.647,32
**	Subtotal 2 24531	10.647,32	21.294,64	172.059,20	182.706,52	0,00	10.647,32
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	14.914,75	5.540,38	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2453200	14.914,75	5.540,38	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24532	14.914,75	5.540,38	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
2454200000	Subsistemas Saúde	116,07	38,69	802,14	802,14	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	2454200	116,07	38,69	802,14	802,14	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24542	116,07	38,69	802,14	802,14	0,00	0,00	
	245500000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	0,00	0,00	7.877,36	7.877,36	0,00	0,00
* Subtotal 3	2455000	0,00	0,00	7.877,36	7.877,36	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24550	0,00	0,00	7.877,36	7.877,36	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	245	126.271,66	119.157,26	1.464.466,56	1.510.189,15	0,00	45.722,59	
	246100000	EOEP-DGCI-RetPagFor	1.035,40	1.035,40	6.122,94	6.122,94	0,00	0,00
* Subtotal 3	2461000	1.035,40	1.035,40	6.122,94	6.122,94	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24610	1.035,40	1.035,40	6.122,94	6.122,94	0,00	0,00	
	246200000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	2.456,09	2.456,09	0,00	0,00
* Subtotal 3	2462000	0,00	0,00	2.456,09	2.456,09	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24620	0,00	0,00	2.456,09	2.456,09	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	246	1.035,40	1.035,40	8.579,03	8.579,03	0,00	0,00	
	249900008	Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	2499000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	251111000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	47.200,41	47.200,41	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
* Subtotal 3	2511110	47.200,41	47.200,41	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00	
	251113000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	919.477,89	919.477,89	21.698.767,77	21.698.767,77	0,00	0,00
* Subtotal 3	2511130	919.477,89	919.477,89	21.698.767,77	21.698.767,77	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25111	966.678,30	966.678,30	21.745.968,18	21.745.968,18	0,00	0,00	
	251711300	OpExtOrç-RecEst.-R-R	20.048,92	19.940,40	522.778,50	522.778,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517113	20.048,92	19.940,40	522.778,50	522.778,50	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25171	20.048,92	19.940,40	522.778,50	522.778,50	0,00	0,00	
	251721100	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517211	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	251721300	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	29.346,98	29.132,22	777.790,18	777.790,18	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517213	29.346,98	29.132,22	777.790,18	777.790,18	0,00	0,00	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 25172	29.346,98	29.132,22	780.790,18	780.790,18	0,00	0,00
***	Subtotal 1 251	1.016.074,20	1.015.750,92	23.049.536,86	23.049.536,86	0,00	0,00
	2521110000 OrçEx-Pag-Cre	1.386.218,05	648.529,31	20.252.340,08	20.252.340,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2521110	1.386.218,05	648.529,31	20.252.340,08	20.252.340,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25211	1.386.218,05	648.529,31	20.252.340,08	20.252.340,08	0,00	0,00
	2522210000 Cred-OrçEFN-1-Cred.	0,00	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2522210	0,00	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25222	0,00	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
	2523110000 NotasCréd-Reg-Cred	0,00	359,95	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2523110	0,00	359,95	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25231	0,00	359,95	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
	2527111000 OpExtOrç-RecEst-R-C	119.840,17	119.840,17	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527111	119.840,17	119.840,17	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25271	119.840,17	119.840,17	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
	2527211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cre	26.506,18	26.506,18	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527211	26.506,18	26.506,18	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25272	26.506,18	26.506,18	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
	2529110000 CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	6.500,97	6.500,97	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2529110	6.500,97	6.500,97	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25291	6.500,97	6.500,97	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
***	Subtotal 1 252	1.539.065,37	801.736,58	21.200.104,02	21.200.104,02	0,00	0,00
	2611120000 For.Imob.Nac-Privado	447,28	438,08	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2611120	447,28	438,08	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26111	447,28	438,08	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
***	Subtotal 1 261	447,28	438,08	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
	2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	354.005,77	354.005,77	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2622000	354.005,77	354.005,77	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26220	354.005,77	354.005,77	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
***	Subtotal 1 262	354.005,77	354.005,77	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2630000000	ODC-Sindicatos	982,03	500,75	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2630000	982,03	500,75	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26300	982,03	500,75	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
***	Subtotal 1 263	982,03	500,75	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	1.971,64	1.971,64	0,00	0,00
2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	3.208,43	899,62	16.837,18	16.837,18	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650300	3.208,43	899,62	18.808,82	18.808,82	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26503	3.208,43	899,62	18.808,82	18.808,82	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	39,54	19,77	336,09	336,09	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650400	39,54	19,77	336,09	336,09	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26504	39,54	19,77	336,09	336,09	0,00	0,00
***	Subtotal 1 265	3.247,97	919,39	19.144,91	19.144,91	0,00	0,00
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682220100	DevTrf.OEPLC-InvNC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682291010	GRA-OE-PLC-Fun-NC01	571.308,78	571.308,78	6.648.585,67	6.648.585,67	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682291	571.308,78	571.308,78	6.648.585,67	6.648.585,67	0,00	0,00
2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	146.327,16	163.257,16	11.555.355,03	11.555.355,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682292	146.327,16	163.257,16	11.555.355,03	11.555.355,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26822	717.635,94	734.565,94	18.203.940,70	18.203.940,70	0,00	0,00
2682600000	Dev.out.tranf. SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684500001	Cred-atrib.Trans DC	47.200,41	47.200,41	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684500	47.200,41	47.200,41	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26845	47.200,41	47.200,41	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	3.831,54	5.108,72	41.718,70	42.995,88	0,00	1.277,18
*	Subtotal 3 2684811	3.831,54	5.108,72	41.718,70	42.995,88	0,00	1.277,18

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	8.436,82	1.439.029,06	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4220000	8.436,82	1.439.029,06	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
**	Subtotal 2 42200	8.436,82	1.439.029,06	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
***	Subtotal 1 422	8.436,82	1.439.029,06	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	19.512,63	140.480,59	87.070,02	863.453,11	0,00
*	Subtotal 3 4230000	0,00	19.512,63	140.480,59	87.070,02	863.453,11	0,00
**	Subtotal 2 42300	0,00	19.512,63	140.480,59	87.070,02	863.453,11	0,00
4231000000	Eq Inform e Telecomu	0,00	0,00	24.994,72	0,00	24.994,72	0,00
*	Subtotal 3 4231000	0,00	0,00	24.994,72	0,00	24.994,72	0,00
**	Subtotal 2 42310	0,00	0,00	24.994,72	0,00	24.994,72	0,00
4232000000	Eq Inv Util Téc Esp	0,00	0,00	335,98	0,00	335,98	0,00
*	Subtotal 3 4232000	0,00	0,00	335,98	0,00	335,98	0,00
**	Subtotal 2 42320	0,00	0,00	335,98	0,00	335,98	0,00
4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	69,99	0,00	87.883,78	0,00	87.883,78	0,00
*	Subtotal 3 4234000	69,99	0,00	87.883,78	0,00	87.883,78	0,00
**	Subtotal 2 42340	69,99	0,00	87.883,78	0,00	87.883,78	0,00
4235000000	Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00
*	Subtotal 3 4235000	0,00	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00
**	Subtotal 2 42350	0,00	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00
4236000000	Eq Agri, Pesca, Jard	0,00	0,00	7.469,96	0,00	7.469,96	0,00
*	Subtotal 3 4236000	0,00	0,00	7.469,96	0,00	7.469,96	0,00
**	Subtotal 2 42360	0,00	0,00	7.469,96	0,00	7.469,96	0,00
4237000000	Eq e Mat Apoio Produ	0,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00
*	Subtotal 3 4237000	0,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00
**	Subtotal 2 42370	0,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00
***	Subtotal 1 423	69,99	19.512,63	270.157,71	87.070,02	993.130,23	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	26.271,50	0,00	26.271,54	0,00
*	Subtotal 3 4240000	0,00	0,00	26.271,50	0,00	26.271,54	0,00
**	Subtotal 2 42400	0,00	0,00	26.271,50	0,00	26.271,54	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*** Subtotal 1 424		0,00	0,00	26.271,50	0,00	26.271,54	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	2.176,61	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
* Subtotal 3 4250000		0,00	2.176,61	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
** Subtotal 2 42500		0,00	2.176,61	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
*** Subtotal 1 425		0,00	2.176,61	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	15.061,04	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
* Subtotal 3 4260000		0,00	15.061,04	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
** Subtotal 2 42600		0,00	15.061,04	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
4261000000	Informát e Telecomun	258,21	0,00	918,35	0,00	918,35	0,00
* Subtotal 3 4261000		258,21	0,00	918,35	0,00	918,35	0,00
** Subtotal 2 42610		258,21	0,00	918,35	0,00	918,35	0,00
4263000000	Mobil Escrit, Arqui	0,00	0,00	5.094,59	0,00	5.094,59	0,00
* Subtotal 3 4263000		0,00	0,00	5.094,59	0,00	5.094,59	0,00
** Subtotal 2 42630		0,00	0,00	5.094,59	0,00	5.094,59	0,00
*** Subtotal 1 426		258,21	15.061,04	6.354,94	120.400,39	160.847,65	0,00
4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	0,00	7.387,50	0,00	14.265,68	326.726,79	0,00
* Subtotal 3 4290000		0,00	7.387,50	0,00	14.265,68	326.726,79	0,00
** Subtotal 2 42900		0,00	7.387,50	0,00	14.265,68	326.726,79	0,00
4290100000	Eq Ofic e Reparações	0,00	0,00	389,02	0,00	389,02	0,00
* Subtotal 3 4290100		0,00	0,00	389,02	0,00	389,02	0,00
** Subtotal 2 42901		0,00	0,00	389,02	0,00	389,02	0,00
4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum	0,00	0,00	438,08	0,00	438,08	0,00
* Subtotal 3 4290200		0,00	0,00	438,08	0,00	438,08	0,00
** Subtotal 2 42902		0,00	0,00	438,08	0,00	438,08	0,00
*** Subtotal 1 429		0,00	7.387,50	827,10	14.265,68	327.553,89	0,00
4310000000	I.Incorp-Desp.Inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,40	0,00
* Subtotal 3 4310000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,40	0,00
** Subtotal 2 43100		0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,40	0,00
*** Subtotal 1 431		0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,40	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
442000000	I.Curs-Imo.corp	0,00	0,00	22.747,08	1.002.641,13	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4420000	0,00	0,00	22.747,08	1.002.641,13	0,00	0,00
**	Subtotal 2 44200	0,00	0,00	22.747,08	1.002.641,13	0,00	0,00
***	Subtotal 1 442	0,00	0,00	22.747,08	1.002.641,13	0,00	0,00
452000000	B.Dom.P-Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.121.650,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4520000	0,00	0,00	0,00	1.121.650,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 45200	0,00	0,00	0,00	1.121.650,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 452	0,00	0,00	0,00	1.121.650,00	0,00	0,00
453000000	B.Dom.P-Out.Cons	120.780,34	9.186.708,34	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4530000	120.780,34	9.186.708,34	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
**	Subtotal 2 45300	120.780,34	9.186.708,34	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
***	Subtotal 1 453	120.780,34	9.186.708,34	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
455000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4550000	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 45500	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 455	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
459000000	B.Dom.P-Out.B.DomP	0,00	0,00	0,00	313,50	366,60	0,00
*	Subtotal 3 4590000	0,00	0,00	0,00	313,50	366,60	0,00
**	Subtotal 2 45900	0,00	0,00	0,00	313,50	366,60	0,00
***	Subtotal 1 459	0,00	0,00	0,00	313,50	366,60	0,00
482200000	AA-ImobCorp-Ed.	20.178,28	1.278,93	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4822000	20.178,28	1.278,93	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 48220	20.178,28	1.278,93	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
482300000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	17.297,55	8.538,77	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
*	Subtotal 3 4823000	17.297,55	8.538,77	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
**	Subtotal 2 48230	17.297,55	8.538,77	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
482400000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79
*	Subtotal 3 4824000	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79
**	Subtotal 2 48240	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302.790,97
***	Subtotal 1 511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302.790,97
	5770000000 Reser-R.Dec.Tr.Act	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
*	Subtotal 3 5770000	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
**	Subtotal 2 57700	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
***	Subtotal 1 577	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
	5900000000 Resul Transitados	0,00	0,00	775.196,12	1.550.392,24	0,00	1.845.265,32
*	Subtotal 3 5900000	0,00	0,00	775.196,12	1.550.392,24	0,00	1.845.265,32
**	Subtotal 2 59000	0,00	0,00	775.196,12	1.550.392,24	0,00	1.845.265,32
***	Subtotal 1 590	0,00	0,00	775.196,12	1.550.392,24	0,00	1.845.265,32
	5940000000 R Trans-Ajust SNC-AP	0,00	0,00	10.085.549,31	26.271,50	10.059.277,81	0,00
*	Subtotal 3 5940000	0,00	0,00	10.085.549,31	26.271,50	10.059.277,81	0,00
**	Subtotal 2 59400	0,00	0,00	10.085.549,31	26.271,50	10.059.277,81	0,00
***	Subtotal 1 594	0,00	0,00	10.085.549,31	26.271,50	10.059.277,81	0,00
	6221100000 FSE-Electricidade	23.446,82	0,00	242.933,33	491,14	242.442,19	0,00
*	Subtotal 3 6221100	23.446,82	0,00	242.933,33	491,14	242.442,19	0,00
**	Subtotal 2 62211	23.446,82	0,00	242.933,33	491,14	242.442,19	0,00
	6221210000 FSE-Comb-Gasóle	334,16	0,00	6.613,45	0,02	6.613,43	0,00
*	Subtotal 3 6221210	334,16	0,00	6.613,45	0,02	6.613,43	0,00
	6221220000 FSE-Comb-Gasoli	269,08	0,00	7.382,52	0,00	7.382,52	0,00
*	Subtotal 3 6221220	269,08	0,00	7.382,52	0,00	7.382,52	0,00
	6221230000 FSE-Comb-Outros	0,00	0,00	19.886,51	0,40	19.886,11	0,00
*	Subtotal 3 6221230	0,00	0,00	19.886,51	0,40	19.886,11	0,00
**	Subtotal 2 62212	603,24	0,00	33.882,48	0,42	33.882,06	0,00
	6221300000 FSE-Água	9.597,23	0,00	110.313,08	222,42	110.090,66	0,00
*	Subtotal 3 6221300	9.597,23	0,00	110.313,08	222,42	110.090,66	0,00
**	Subtotal 2 62213	9.597,23	0,00	110.313,08	222,42	110.090,66	0,00
	6221400000 FSE-OutrFluidos	0,00	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
*	Subtotal 3 6221400	0,00	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
** Subtotal 2	62214	0,00	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	
	6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	556,10	0,02	556,08	0,00	
* Subtotal 3	6221500	0,00	0,00	556,10	0,02	556,08	0,00	
** Subtotal 2	62215	0,00	0,00	556,10	0,02	556,08	0,00	
	6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	197,12	0,00	197,12	0,00	
* Subtotal 3	6221600	0,00	0,00	197,12	0,00	197,12	0,00	
** Subtotal 2	62216	0,00	0,00	197,12	0,00	197,12	0,00	
	6221710000	FSE-Mat.Escrit	1.177,37	9,00	12.930,38	109,55	12.820,83	0,00
* Subtotal 3	6221710	1.177,37	9,00	12.930,38	109,55	12.820,83	0,00	
	6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	613,19	0,00	613,19	0,00	
* Subtotal 3	6221720	0,00	0,00	613,19	0,00	613,19	0,00	
** Subtotal 2	62217	1.177,37	9,00	13.543,57	109,55	13.434,02	0,00	
	6221800000	FSE-Art.Ofert	899,66	0,00	12.121,60	53,14	12.068,46	0,00
* Subtotal 3	6221800	899,66	0,00	12.121,60	53,14	12.068,46	0,00	
** Subtotal 2	62218	899,66	0,00	12.121,60	53,14	12.068,46	0,00	
	6222210000	FSE-Com-TelFixo	239,88	0,00	2.759,71	50,39	2.709,32	0,00
* Subtotal 3	6222210	239,88	0,00	2.759,71	50,39	2.709,32	0,00	
	6222220000	FSE-Com-Telmov	31,01	0,00	709,07	11,68	697,39	0,00
* Subtotal 3	6222220	31,01	0,00	709,07	11,68	697,39	0,00	
	6222230000	FSE-Com-Dados	906,26	0,00	10.147,43	396,36	9.751,07	0,00
* Subtotal 3	6222230	906,26	0,00	10.147,43	396,36	9.751,07	0,00	
	6222240000	FSE-Com-Correios	94,33	0,00	2.036,71	61,10	1.975,61	0,00
* Subtotal 3	6222240	94,33	0,00	2.036,71	61,10	1.975,61	0,00	
	6222250000	FSE-Com-Outros	469,95	0,00	12.776,80	87,93	12.688,87	0,00
* Subtotal 3	6222250	469,95	0,00	12.776,80	87,93	12.688,87	0,00	
** Subtotal 2	62222	1.741,43	0,00	28.429,72	607,46	27.822,26	0,00	
	6222300000	FSE-Seguros	331,17	141,64	11.719,69	523,12	11.196,57	0,00
* Subtotal 3	6222300	331,17	141,64	11.719,69	523,12	11.196,57	0,00	
** Subtotal 2	62223	331,17	141,64	11.719,69	523,12	11.196,57	0,00	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6222500000	FSE-Transp.Merc	31,25	0,00	3.280,40	520,91	2.759,49	0,00
*	Subtotal 3 6222500	31,25	0,00	3.280,40	520,91	2.759,49	0,00
**	Subtotal 2 62225	31,25	0,00	3.280,40	520,91	2.759,49	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
*	Subtotal 3 6222600	0,00	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
**	Subtotal 2 62226	0,00	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	3.147,89	1.863,20	107.788,53	33.632,86	74.155,67	0,00
*	Subtotal 3 6222711	3.147,89	1.863,20	107.788,53	33.632,86	74.155,67	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	5.198,12	0,00	5.198,12	0,00
*	Subtotal 3 6222712	0,00	0,00	5.198,12	0,00	5.198,12	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	396,00	59,00	15.872,39	1.597,00	14.275,39	0,00
*	Subtotal 3 6222721	396,00	59,00	15.872,39	1.597,00	14.275,39	0,00
6222730000	FSE-Desl e Est -Out	0,00	0,00	4.100,44	701,33	3.399,11	0,00
*	Subtotal 3 6222730	0,00	0,00	4.100,44	701,33	3.399,11	0,00
**	Subtotal 2 62227	3.543,89	1.922,20	132.959,48	35.931,19	97.028,29	0,00
6222900000	FSE-Honorários	0,00	0,00	6.501,80	0,00	6.501,80	0,00
*	Subtotal 3 6222900	0,00	0,00	6.501,80	0,00	6.501,80	0,00
**	Subtotal 2 62229	0,00	0,00	6.501,80	0,00	6.501,80	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00
*	Subtotal 3 6223100	0,00	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00
**	Subtotal 2 62231	0,00	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	0,00	104.350,97	0,00	104.350,97	0,00
*	Subtotal 3 6223210	0,00	0,00	104.350,97	0,00	104.350,97	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	9.206,22	0,00	9.206,22	0,00
*	Subtotal 3 6223220	0,00	0,00	9.206,22	0,00	9.206,22	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	0,00	2.942,17	646,01	2.296,16	0,00
*	Subtotal 3 6223230	0,00	0,00	2.942,17	646,01	2.296,16	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	0,00	583,27	0,00	583,27	0,00
*	Subtotal 3 6223260	0,00	0,00	583,27	0,00	583,27	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	0,00	1.898,62	0,00	1.898,62	0,00
* Subtotal 3 6223270		0,00	0,00	1.898,62	0,00	1.898,62	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	0,00	302.040,82	0,00	302.040,82	0,00
* Subtotal 3 6223290		0,00	0,00	302.040,82	0,00	302.040,82	0,00
** Subtotal 2 62232		0,00	0,00	421.022,07	646,01	420.376,06	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	0,00	1.066,81	0,00	1.066,81	0,00
* Subtotal 3 6223300		0,00	0,00	1.066,81	0,00	1.066,81	0,00
** Subtotal 2 62233		0,00	0,00	1.066,81	0,00	1.066,81	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	0,00	5.369,08	0,00	5.369,08	0,00
* Subtotal 3 6223400		0,00	0,00	5.369,08	0,00	5.369,08	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	0,00	3.987,48	0,00	3.987,48	0,00
* Subtotal 3 6223410		0,00	0,00	3.987,48	0,00	3.987,48	0,00
** Subtotal 2 62234		0,00	0,00	9.356,56	0,00	9.356,56	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	0,00	3.069,77	129,80	2.939,97	0,00
* Subtotal 3 6223500		0,00	0,00	3.069,77	129,80	2.939,97	0,00
** Subtotal 2 62235		0,00	0,00	3.069,77	129,80	2.939,97	0,00
6223610000	FSE-TrabEspe-C.Alim	0,00	0,00	669,00	322,00	347,00	0,00
* Subtotal 3 6223610		0,00	0,00	669,00	322,00	347,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	0,00	3.764,20	0,00	3.764,20	0,00
* Subtotal 3 6223660		0,00	0,00	3.764,20	0,00	3.764,20	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	54.323,66	2.534,10	647.022,05	49.096,20	597.925,85	0,00
* Subtotal 3 6223690		54.323,66	2.534,10	647.022,05	49.096,20	597.925,85	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	0,00	12.734,56	0,00	12.734,56	0,00
* Subtotal 3 6223691		0,00	0,00	12.734,56	0,00	12.734,56	0,00
** Subtotal 2 62236		54.323,66	2.534,10	664.189,81	49.418,20	614.771,61	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	16.144,28	56,43	396.873,47	24.490,29	372.383,18	0,00
* Subtotal 3 6229800		16.144,28	56,43	396.873,47	24.490,29	372.383,18	0,00
6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	0,00	0,00	4.121,34	0,00	4.121,34	0,00
* Subtotal 3 6229810		0,00	0,00	4.121,34	0,00	4.121,34	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6229820000	FSE-Med e Art Saúde	0,00	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00
* Subtotal 3	6229820	0,00	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00
6229840000	FSE-Outros Serviços	0,00	0,00	41.261,70	0,00	41.261,70	0,00
* Subtotal 3	6229840	0,00	0,00	41.261,70	0,00	41.261,70	0,00
** Subtotal 2	62298	16.144,28	56,43	442.674,43	24.490,29	418.184,14	0,00
*** Subtotal 1	622	111.840,00	4.663,37	2.138.585,98	113.143,67	2.025.442,31	0,00
6310500000	TCorC-AdmLoc	3.345,50	6.691,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310500	3.345,50	6.691,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	63105	3.345,50	6.691,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	1.277,18	0,00	21.582,78	454,20	21.128,58	0,00
* Subtotal 3	6310600	1.277,18	0,00	21.582,78	454,20	21.128,58	0,00
** Subtotal 2	63106	1.277,18	0,00	21.582,78	454,20	21.128,58	0,00
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	0,00	207.864,35	0,00	207.864,35	0,00
* Subtotal 3	6310700	0,00	0,00	207.864,35	0,00	207.864,35	0,00
** Subtotal 2	63107	0,00	0,00	207.864,35	0,00	207.864,35	0,00
6310800000	TCorC-Fam	7.748,76	114,09	117.335,72	2.763,30	114.572,42	0,00
* Subtotal 3	6310800	7.748,76	114,09	117.335,72	2.763,30	114.572,42	0,00
** Subtotal 2	63108	7.748,76	114,09	117.335,72	2.763,30	114.572,42	0,00
*** Subtotal 1	631	12.371,44	6.805,09	353.473,85	9.908,50	343.565,35	0,00
6320600000	T.C.Conc-Sub-InstS/F	214.821,01	322.209,64	8.157.824,49	468.961,91	7.688.862,58	0,00
* Subtotal 3	6320600	214.821,01	322.209,64	8.157.824,49	468.961,91	7.688.862,58	0,00
** Subtotal 2	63206	214.821,01	322.209,64	8.157.824,49	468.961,91	7.688.862,58	0,00
*** Subtotal 1	632	214.821,01	322.209,64	8.157.824,49	468.961,91	7.688.862,58	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	123.219,63	0,00	1.496.971,97	63.918,38	1.433.053,59	0,00
* Subtotal 3	6421130	123.219,63	0,00	1.496.971,97	63.918,38	1.433.053,59	0,00
** Subtotal 2	64211	123.219,63	0,00	1.496.971,97	63.918,38	1.433.053,59	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	6.250,27	0,00	63.190,82	1.201,48	61.989,34	0,00
* Subtotal 3	6421221	6.250,27	0,00	63.190,82	1.201,48	61.989,34	0,00
6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	2.464,61	0,00	41.278,45	2.423,13	38.855,32	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	6421222	2.464,61	0,00	41.278,45	2.423,13	38.855,32	0,00	
** Subtotal 2	64212	8.714,88	0,00	104.469,27	3.624,61	100.844,66	0,00	
	6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	35.697,21	0,00	448.663,81	24.470,52	424.193,29	0,00
* Subtotal 3	6421310	35.697,21	0,00	448.663,81	24.470,52	424.193,29	0,00	
** Subtotal 2	64213	35.697,21	0,00	448.663,81	24.470,52	424.193,29	0,00	
	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	14.348,16	0,00	177.148,26	6.954,66	170.193,60	0,00
* Subtotal 3	6422400	14.348,16	0,00	177.148,26	6.954,66	170.193,60	0,00	
** Subtotal 2	64224	14.348,16	0,00	177.148,26	6.954,66	170.193,60	0,00	
	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	716,79	0,00	7.664,02	0,00	7.664,02	0,00
* Subtotal 3	6422510	716,79	0,00	7.664,02	0,00	7.664,02	0,00	
	6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	216,25	0,00	948,85	0,00	948,85	0,00
* Subtotal 3	6422520	216,25	0,00	948,85	0,00	948,85	0,00	
** Subtotal 2	64225	933,04	0,00	8.612,87	0,00	8.612,87	0,00	
	6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	2.924,81	0,00	37.398,49	2.300,77	35.097,72	0,00
* Subtotal 3	6422810	2.924,81	0,00	37.398,49	2.300,77	35.097,72	0,00	
	6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00
* Subtotal 3	6422830	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00	
	6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	7.199,93	0,00	99.946,03	3.367,93	96.578,10	0,00
* Subtotal 3	6422890	7.199,93	0,00	99.946,03	3.367,93	96.578,10	0,00	
** Subtotal 2	64228	10.241,37	0,00	138.860,71	5.785,33	133.075,38	0,00	
	6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	1.324,17	0,00	15.234,88	553,72	14.681,16	0,00
* Subtotal 3	6423100	1.324,17	0,00	15.234,88	553,72	14.681,16	0,00	
** Subtotal 2	64231	1.324,17	0,00	15.234,88	553,72	14.681,16	0,00	
	6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	0,00	604,30	0,00	604,30	0,00
* Subtotal 3	6423200	0,00	0,00	604,30	0,00	604,30	0,00	
** Subtotal 2	64232	0,00	0,00	604,30	0,00	604,30	0,00	
	6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	292,72	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00
* Subtotal 3	6423301	292,72	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	
	6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	10.899,03	0,00	131.847,03	5.385,03	126.462,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	6423302	10.899,03	0,00	131.847,03	5.385,03	126.462,00	0,00
** Subtotal 2	64233	11.191,75	0,00	138.390,07	5.385,03	133.005,04	0,00
	6424100000 Rem Pes-Sub Férias	3.715,11	0,00	178.174,06	5.523,23	172.650,83	0,00
* Subtotal 3	6424100	3.715,11	0,00	178.174,06	5.523,23	172.650,83	0,00
** Subtotal 2	64241	3.715,11	0,00	178.174,06	5.523,23	172.650,83	0,00
	6424200000 Rem Pes-Sub Natal	0,00	0,00	173.608,21	0,00	173.608,21	0,00
* Subtotal 3	6424200	0,00	0,00	173.608,21	0,00	173.608,21	0,00
** Subtotal 2	64242	0,00	0,00	173.608,21	0,00	173.608,21	0,00
*** Subtotal 1	642	209.385,32	0,00	2.880.738,41	116.215,48	2.764.522,93	0,00
	6430000000 CP-Pensões	415,44	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
* Subtotal 3	6430000	415,44	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
** Subtotal 2	64300	415,44	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
*** Subtotal 1	643	415,44	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
	6452000000 CP-Enc.s/Rem-SS CGA	35.075,27	0,00	493.740,81	0,00	493.740,81	0,00
* Subtotal 3	6452000	35.075,27	0,00	493.740,81	0,00	493.740,81	0,00
** Subtotal 2	64520	35.075,27	0,00	493.740,81	0,00	493.740,81	0,00
	6453000000 CP-Enc.s/Rem-SS RGer	10.647,32	0,00	116.783,10	834,28	115.948,82	0,00
* Subtotal 3	6453000	10.647,32	0,00	116.783,10	834,28	115.948,82	0,00
** Subtotal 2	64530	10.647,32	0,00	116.783,10	834,28	115.948,82	0,00
*** Subtotal 1	645	45.722,59	0,00	610.523,91	834,28	609.689,63	0,00
	6481000000 CP-Out.CP-Desp.Saúde	170,29	0,00	1.122,75	0,00	1.122,75	0,00
* Subtotal 3	6481000	170,29	0,00	1.122,75	0,00	1.122,75	0,00
** Subtotal 2	64810	170,29	0,00	1.122,75	0,00	1.122,75	0,00
*** Subtotal 1	648	170,29	0,00	1.122,75	0,00	1.122,75	0,00
	6622000000 AEx-ICorp-Edif Out C	1.278,93	6.454,18	10.781,94	6.454,18	4.327,76	0,00
* Subtotal 3	6622000	1.278,93	6.454,18	10.781,94	6.454,18	4.327,76	0,00
** Subtotal 2	66220	1.278,93	6.454,18	10.781,94	6.454,18	4.327,76	0,00
	6623000000 AEx-ICorp-Eq.Básico	8.538,77	35,92	86.926,89	35,92	86.890,97	0,00
* Subtotal 3	6623000	8.538,77	35,92	86.926,89	35,92	86.890,97	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
** Subtotal 2	66230	8.538,77	35,92	86.926,89	35,92	86.890,97	0,00	
	6624000000	AEx-ICorp-Eq.Transp.	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00
* Subtotal 3	6624000	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	
** Subtotal 2	66240	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00	
	6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	828,48	0,53	10.036,03	0,53	10.035,50	0,00
* Subtotal 3	6625000	828,48	0,53	10.036,03	0,53	10.035,50	0,00	
** Subtotal 2	66250	828,48	0,53	10.036,03	0,53	10.035,50	0,00	
	6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	439,88	328,20	5.880,83	328,20	5.552,63	0,00
* Subtotal 3	6626000	439,88	328,20	5.880,83	328,20	5.552,63	0,00	
** Subtotal 2	66260	439,88	328,20	5.880,83	328,20	5.552,63	0,00	
	6628000000	AEx-ICorp-O.ImobCrp	15,61	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00
* Subtotal 3	6628000	15,61	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00	
** Subtotal 2	66280	15,61	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00	
*** Subtotal 1	662	16.088,42	6.818,83	118.834,60	6.818,83	112.015,77	0,00	
	6631000000	AEx-ICorp-DespInst.	253,58	0,00	3.042,93	0,00	3.042,93	0,00
* Subtotal 3	6631000	253,58	0,00	3.042,93	0,00	3.042,93	0,00	
** Subtotal 2	66310	253,58	0,00	3.042,93	0,00	3.042,93	0,00	
*** Subtotal 1	663	253,58	0,00	3.042,93	0,00	3.042,93	0,00	
	6652000000	AE-B.DomPub-Edificio	623,13	7.477,66	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00
* Subtotal 3	6652000	623,13	7.477,66	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00	
** Subtotal 2	66520	623,13	7.477,66	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00	
	6653000000	AE-B.DomPub-OutConst	10.680,81	72.450,19	127.630,44	72.450,19	55.180,25	0,00
* Subtotal 3	6653000	10.680,81	72.450,19	127.630,44	72.450,19	55.180,25	0,00	
** Subtotal 2	66530	10.680,81	72.450,19	127.630,44	72.450,19	55.180,25	0,00	
*** Subtotal 1	665	11.303,94	79.927,85	135.108,10	79.927,85	55.180,25	0,00	
	6910600000	CExt-TrfCapC-Inss/FL	109.050,00	0,00	629.004,90	42.069,84	586.935,06	0,00
* Subtotal 3	6910600	109.050,00	0,00	629.004,90	42.069,84	586.935,06	0,00	
** Subtotal 2	69106	109.050,00	0,00	629.004,90	42.069,84	586.935,06	0,00	
	6910800000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	27.937,15	99.528,67	27.937,15	71.591,52	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 81100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8400000000 Resultados Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 84000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500000000 Resultados Antes Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8800000000 Resultado Liq	0,00	0,00	1.550.392,24	775.196,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8800000	0,00	0,00	1.550.392,24	775.196,12	0,00	0,00
**	Subtotal 2 88000	0,00	0,00	1.550.392,24	775.196,12	0,00	0,00
***	Subtotal 1 880	0,00	0,00	1.550.392,24	775.196,12	0,00	0,00
	0100000000 Orç.-Exerc.Corrente	179.207,00	179.207,00	32.743.802,00	32.743.802,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0100000	179.207,00	179.207,00	32.743.802,00	32.743.802,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 01000	179.207,00	179.207,00	32.743.802,00	32.743.802,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 010	179.207,00	179.207,00	32.743.802,00	32.743.802,00	0,00	0,00
	0210000000 Dotações iniciais	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0210000	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02100	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 021	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00
	0221100000 Trans.Dot.-Reforços	60.258,00	60.258,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221100	60.258,00	60.258,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02211	60.258,00	60.258,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
	0221200000 Trans.Dot.-Anulações	28.258,00	28.258,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221200	28.258,00	28.258,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02212	28.258,00	28.258,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
	0223100000 Cativos/Congel.	0,00	0,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	0223100	0,00	0,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	
** Subtotal 2	02231	0,00	0,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	
	0223200000	Descati/descongel.	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	
* Subtotal 3	0223200	0,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	
** Subtotal 2	02232	0,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	
*** Subtotal 1	022	88.516,00	88.516,00	5.865.236,00	5.865.236,00	38.460,00	38.460,00	
	0230000000	Dotações disponiveis	328.423,97	112.177,38	25.498.997,08	25.699.327,03	0,00	200.329,95
* Subtotal 3	0230000	328.423,97	112.177,38	25.498.997,08	25.699.327,03	0,00	200.329,95	
** Subtotal 2	02300	328.423,97	112.177,38	25.498.997,08	25.699.327,03	0,00	200.329,95	
*** Subtotal 1	023	328.423,97	112.177,38	25.498.997,08	25.699.327,03	0,00	200.329,95	
	0260000000	Cabimentos	350.541,84	321.296,37	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00
* Subtotal 3	0260000	350.541,84	321.296,37	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00	
** Subtotal 2	02600	350.541,84	321.296,37	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	026	350.541,84	321.296,37	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00	
	0271000000	Comprom. Assumidos	16.130,40	303.622,46	589.069,22	15.153.529,27	0,00	14.564.460,05
* Subtotal 3	0271000	16.130,40	303.622,46	589.069,22	15.153.529,27	0,00	14.564.460,05	
** Subtotal 2	02710	16.130,40	303.622,46	589.069,22	15.153.529,27	0,00	14.564.460,05	
*** Subtotal 1	027	16.130,40	303.622,46	589.069,22	15.153.529,27	0,00	14.564.460,05	
	0310000000	Previsões iniciais	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00	
* Subtotal 3	0310000	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	03100	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	031	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00	
	0321100000	Rev.Previsão-Reforço	156.860,00	156.860,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0321100	156.860,00	156.860,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	03211	156.860,00	156.860,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00	
	0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	113.038,00	113.038,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0322000	113.038,00	113.038,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	03220	113.038,00	113.038,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	032	269.898,00	269.898,00	969.668,00	969.668,00	0,00	0,00	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
0340000000	Previsões corrigidas	155.949,00	113.949,00	29.876.414,00	15.111.624,00	14.764.790,00	0,00
*	Subtotal 3 0340000	155.949,00	113.949,00	29.876.414,00	15.111.624,00	14.764.790,00	0,00
**	Subtotal 2 03400	155.949,00	113.949,00	29.876.414,00	15.111.624,00	14.764.790,00	0,00
***	Subtotal 1 034	155.949,00	113.949,00	29.876.414,00	15.111.624,00	14.764.790,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	789.630,86	65.251,77	1.507.350,07	178.531,77	1.328.818,30	0,00
*	Subtotal 3 0410000	789.630,86	65.251,77	1.507.350,07	178.531,77	1.328.818,30	0,00
**	Subtotal 2 04100	789.630,86	65.251,77	1.507.350,07	178.531,77	1.328.818,30	0,00
***	Subtotal 1 041	789.630,86	65.251,77	1.507.350,07	178.531,77	1.328.818,30	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	0,00	240,72	6.182,11	240,72	5.941,39	0,00
*	Subtotal 3 0420000	0,00	240,72	6.182,11	240,72	5.941,39	0,00
**	Subtotal 2 04200	0,00	240,72	6.182,11	240,72	5.941,39	0,00
***	Subtotal 1 042	0,00	240,72	6.182,11	240,72	5.941,39	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	240,72	1.515,12	240,72	1.274,40	0,00
*	Subtotal 3 0430000	0,00	240,72	1.515,12	240,72	1.274,40	0,00
**	Subtotal 2 04300	0,00	240,72	1.515,12	240,72	1.274,40	0,00
***	Subtotal 1 043	0,00	240,72	1.515,12	240,72	1.274,40	0,00
0440000000	Exercício seguintes	306,80	1.632,78	3.992,78	2.317,18	1.675,60	0,00
*	Subtotal 3 0440000	306,80	1.632,78	3.992,78	2.317,18	1.675,60	0,00
**	Subtotal 2 04400	306,80	1.632,78	3.992,78	2.317,18	1.675,60	0,00
***	Subtotal 1 044	306,80	1.632,78	3.992,78	2.317,18	1.675,60	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	65.251,77	789.630,86	178.531,77	1.507.350,07	0,00	1.328.818,30
*	Subtotal 3 0510000	65.251,77	789.630,86	178.531,77	1.507.350,07	0,00	1.328.818,30
**	Subtotal 2 05100	65.251,77	789.630,86	178.531,77	1.507.350,07	0,00	1.328.818,30
***	Subtotal 1 051	65.251,77	789.630,86	178.531,77	1.507.350,07	0,00	1.328.818,30
0520000000	Exercício(N+2)	240,72	0,00	240,72	6.182,11	0,00	5.941,39
*	Subtotal 3 0520000	240,72	0,00	240,72	6.182,11	0,00	5.941,39
**	Subtotal 2 05200	240,72	0,00	240,72	6.182,11	0,00	5.941,39
***	Subtotal 1 052	240,72	0,00	240,72	6.182,11	0,00	5.941,39
0530000000	Exercício(N+3)	240,72	0,00	240,72	1.515,12	0,00	1.274,40

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	0530000	240,72	0,00	240,72	1.515,12	0,00	1.274,40
** Subtotal 2	05300	240,72	0,00	240,72	1.515,12	0,00	1.274,40
*** Subtotal 1	053	240,72	0,00	240,72	1.515,12	0,00	1.274,40
054000000	Exercicio seguintes	1.632,78	306,80	2.317,18	3.992,78	0,00	1.675,60
* Subtotal 3	0540000	1.632,78	306,80	2.317,18	3.992,78	0,00	1.675,60
** Subtotal 2	05400	1.632,78	306,80	2.317,18	3.992,78	0,00	1.675,60
*** Subtotal 1	054	1.632,78	306,80	2.317,18	3.992,78	0,00	1.675,60
0911000000	Cauç. Forn.- C/C	214,76	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
* Subtotal 3	0911000	214,76	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
** Subtotal 2	09110	214,76	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
*** Subtotal 1	091	214,76	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
0921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	0,00	0,00	0,00	771,09	0,00	36.973,66
* Subtotal 3	0921110	0,00	0,00	0,00	771,09	0,00	36.973,66
** Subtotal 2	09211	0,00	0,00	0,00	771,09	0,00	36.973,66
0922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,82
* Subtotal 3	0922110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,82
0922120000	Cauç.R.Pec-For-s/PEP	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76
* Subtotal 3	0922120	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76
** Subtotal 2	09221	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	19.094,58
*** Subtotal 1	092	0,00	214,76	0,00	985,85	0,00	56.068,24
P201000000	Dev Tran n/Ree Obt	444.824,14	444.824,14	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
* Subtotal 3	P201000	444.824,14	444.824,14	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2010	444.824,14	444.824,14	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P20	444.824,14	444.824,14	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
P282100000	Rend Recon-Trans Cor	703.449,43	686.519,43	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282100	703.449,43	686.519,43	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2821	703.449,43	686.519,43	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
P282200000	Rend Recon-Trans Cap	31.116,51	31.116,51	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282200	31.116,51	31.116,51	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 P2822	31.116,51	31.116,51	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P28	734.565,94	717.635,94	18.198.193,42	18.198.193,42	0,00	0,00
	P750000000 Transf e Sub Cor Obt	232.112,36	633.664,15	3.543.626,38	18.061.086,66	0,00	14.517.460,28
*	Subtotal 3 P750000	232.112,36	633.664,15	3.543.626,38	18.061.086,66	0,00	14.517.460,28
**	Subtotal 2 P7500	232.112,36	633.664,15	3.543.626,38	18.061.086,66	0,00	14.517.460,28
***	Subtotal 1 P75	232.112,36	633.664,15	3.543.626,38	18.061.086,66	0,00	14.517.460,28
	P811000000 Resul Antes Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P900000000 Financeira SNC-AP	485.523,58	100.901,79	14.654.567,04	137.106,76	14.517.460,28	0,00
*	Subtotal 3 P900000	485.523,58	100.901,79	14.654.567,04	137.106,76	14.517.460,28	0,00
**	Subtotal 2 P9000	485.523,58	100.901,79	14.654.567,04	137.106,76	14.517.460,28	0,00
***	Subtotal 1 P90	485.523,58	100.901,79	14.654.567,04	137.106,76	14.517.460,28	0,00
	PO11000000 Previsões Iniciais	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO110000	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO110	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00
	PO12000000 Previsões Corrigidas	113.949,00	155.949,00	15.111.624,00	29.876.414,00	0,00	14.764.790,00
*	Subtotal 3 PO120000	113.949,00	155.949,00	15.111.624,00	29.876.414,00	0,00	14.764.790,00
**	Subtotal 2 PO120	113.949,00	155.949,00	15.111.624,00	29.876.414,00	0,00	14.764.790,00
	PO13110000 Reforços Prev Corrig	155.949,00	911,00	530.834,00	30.911,00	499.923,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13110	155.949,00	911,00	530.834,00	30.911,00	499.923,00	0,00
	PO13120000 Reforços Prev Liquid	911,00	155.949,00	30.911,00	530.834,00	0,00	499.923,00
*	Subtotal 3 PO13120	911,00	155.949,00	30.911,00	530.834,00	0,00	499.923,00
**	Subtotal 2 PO131	156.860,00	156.860,00	561.745,00	561.745,00	499.923,00	499.923,00
	PO13210000 Anulações PrevCorrig	0,00	113.038,00	0,00	407.923,00	0,00	407.923,00
*	Subtotal 3 PO13210	0,00	113.038,00	0,00	407.923,00	0,00	407.923,00
	PO13220000 Anulações PrevLiquid	113.038,00	0,00	407.923,00	0,00	407.923,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13220	113.038,00	0,00	407.923,00	0,00	407.923,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
** Subtotal 2	PO132	113.038,00	113.038,00	407.923,00	407.923,00	407.923,00	407.923,00	
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	255.431,97	598.053,76	30.012.101,94	29.764.772,22	247.329,72	0,00
* Subtotal 3	PO14000	255.431,97	598.053,76	30.012.101,94	29.764.772,22	247.329,72	0,00	
** Subtotal 2	PO140	255.431,97	598.053,76	30.012.101,94	29.764.772,22	247.329,72	0,00	
	PO15200000	Liquid Emitidas	484.104,76	99.482,97	14.653.148,22	135.687,94	14.517.460,28	0,00
* Subtotal 3	PO15200	484.104,76	99.482,97	14.653.148,22	135.687,94	14.517.460,28	0,00	
** Subtotal 2	PO152	484.104,76	99.482,97	14.653.148,22	135.687,94	14.517.460,28	0,00	
	PO15300000	Liquid Recebidas	53.701,38	438.323,17	89.906,35	14.607.366,63	0,00	14.517.460,28
* Subtotal 3	PO15300	53.701,38	438.323,17	89.906,35	14.607.366,63	0,00	14.517.460,28	
** Subtotal 2	PO153	53.701,38	438.323,17	89.906,35	14.607.366,63	0,00	14.517.460,28	
	PO17100000	Receb do Período	438.323,17	53.701,38	14.607.366,63	89.906,35	14.517.460,28	0,00
* Subtotal 3	PO17100	438.323,17	53.701,38	14.607.366,63	89.906,35	14.517.460,28	0,00	
** Subtotal 2	PO171	438.323,17	53.701,38	14.607.366,63	89.906,35	14.517.460,28	0,00	
*** Subtotal 1	PO1	1.615.408,28	1.615.408,28	119.462.185,14	119.462.185,14	30.190.096,28	30.190.096,28	
	PO21000000	Dotações Iniciais	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO21000	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO210	0,00	0,00	14.672.790,00	14.672.790,00	0,00	0,00	
	PO22000000	Dotações Corrigidas	65.258,00	23.258,00	17.632.178,00	2.867.388,00	14.764.790,00	0,00
* Subtotal 3	PO22000	65.258,00	23.258,00	17.632.178,00	2.867.388,00	14.764.790,00	0,00	
** Subtotal 2	PO220	65.258,00	23.258,00	17.632.178,00	2.867.388,00	14.764.790,00	0,00	
	PO23110000	Reforços Dot Corrig	0,00	60.258,00	30.174,00	2.922.479,00	0,00	2.892.305,00
* Subtotal 3	PO23110	0,00	60.258,00	30.174,00	2.922.479,00	0,00	2.892.305,00	
	PO23120000	Reforços Dot Dispon	60.258,00	0,00	2.922.479,00	30.174,00	2.892.305,00	0,00
* Subtotal 3	PO23120	60.258,00	0,00	2.922.479,00	30.174,00	2.892.305,00	0,00	
** Subtotal 2	PO231	60.258,00	60.258,00	2.952.653,00	2.952.653,00	2.892.305,00	2.892.305,00	
	PO23210000	Anulações Dot Corrig	23.258,00	5.000,00	2.837.214,00	36.909,00	2.800.305,00	0,00
* Subtotal 3	PO23210	23.258,00	5.000,00	2.837.214,00	36.909,00	2.800.305,00	0,00	
	PO23220000	Anulações Dot Dispon	5.000,00	23.258,00	36.909,00	2.837.214,00	0,00	2.800.305,00
* Subtotal 3	PO23220	5.000,00	23.258,00	36.909,00	2.837.214,00	0,00	2.800.305,00	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 P0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P082100000 Des Orçament Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P082100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P0821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z000000000 CargP. Anos Ant.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z000000001 CarregPag. Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z999999999 Carregament.Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Empresa A034	24.965.718,02	24.965.718,02	628.928.666,88	628.928.666,88	161.302.759,47	161.302.759,47

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*****		24.965.718,02	24.965.718,02	628.928.666,88	628.928.666,88	161.302.759,47	161.302.759,47

Empr	Nome da firma	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Débito total	Crédito total	Moeda
A034	DRD	24.965.718,02	24.965.718,02	628.928.666,88	628.928.666,88	161.302.759,47	161.302.759,47	EUR
*		24.965.718,02	24.965.718,02	628.928.666,88	628.928.666,88	161.302.759,47	161.302.759,47	EUR