

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1180100	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 11801	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 118	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	0,00	0,00	19.827.049,03	19.827.049,03	0,00	0,00
1200180022	Dep.IF-BST-Cta2-Mov	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200180	0,00	0,00	19.833.049,03	19.833.049,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12001	0,00	0,00	19.833.049,03	19.833.049,03	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	0,00	0,00	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200380	0,00	0,00	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12003	0,00	0,00	115.172,92	115.172,92	0,00	0,00
***	Subtotal 1 120	0,00	0,00	19.948.221,95	19.948.221,95	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211100	0,00	0,00	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22111	0,00	0,00	158.381,43	158.381,43	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	2.322.477,89	2.322.477,89	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211200	0,00	0,00	2.322.477,89	2.322.477,89	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22112	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.580.018,66	2.532.748,99	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2281000	0,00	0,00	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22810	0,00	0,00	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00
***	Subtotal 1 228	0,00	0,00	797.727,87	797.727,87	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2421100	0,00	0,00	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24211	0,00	0,00	395.473,15	395.473,15	0,00	0,00
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	480,12	480,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2422000	0,00	0,00	480,12	480,12	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24220	0,00	0,00	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	0,00	0,00	396.055,27	396.055,27	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2451100	0,00	0,00	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24511	0,00	0,00	103.757,87	103.757,87	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	779.056,07	779.056,07	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2452100	0,00	0,00	779.056,07	779.056,07	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24521	0,00	0,00	779.056,07	779.056,07	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2452200	0,00	0,00	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24522	0,00	0,00	338.136,61	338.136,61	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	182.706,52	182.706,52	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2453100	0,00	0,00	182.706,52	182.706,52	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24531	0,00	0,00	182.706,52	182.706,52	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2453200	0,00	0,00	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24532	0,00	0,00	97.852,58	97.852,58	0,00	0,00
2454200000	Subsistemas Saúde	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A034

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	2454200	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24542	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.510.189,15	1.510.189,15	0,00	0,00	
	246100000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	6.122,94	6.122,94	0,00	0,00
* Subtotal 3	2461000	0,00	0,00	6.122,94	6.122,94	0,00	0,00	
** Subtotal 2	24610	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.579,03	8.579,03	0,00	0,00	
	249900008	Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	45.722,59	0,00	45.722,59
* Subtotal 3	2499000	0,00	0,00	0,00	45.722,59	0,00	45.722,59	
** Subtotal 2	24990	0,00	0,00	0,00	45.722,59	0,00	45.722,59	
*** Subtotal 1	249	0,00	0,00	0,00	45.722,59	0,00	45.722,59	
	251111000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	0,00	0,00	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
* Subtotal 3	2511110	0,00	0,00	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00	
	251113000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	21.698.767,77	21.698.767,77	0,00	0,00
* Subtotal 3	2511130	0,00	0,00	21.698.767,77	21.698.767,77	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25111	0,00	0,00	21.745.968,18	21.745.968,18	0,00	0,00	
	251711300	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	522.778,50	522.778,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517113	0,00	0,00	522.778,50	522.778,50	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25171	0,00	0,00	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	0,00	0,00	777.790,18	777.790,18	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517213	0,00	0,00	777.790,18	777.790,18	0,00	0,00	

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 25172	0,00	0,00	780.790,18	780.790,18	0,00	0,00
***	Subtotal 1 251	0,00	0,00	23.049.536,86	23.049.536,86	0,00	0,00
	2521110000 OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	20.252.340,08	20.252.340,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2521110	0,00	0,00	20.252.340,08	20.252.340,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25211	0,00	0,00	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	0,00	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2523110	0,00	0,00	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25231	0,00	0,00	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00
	2527111000 OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527111	0,00	0,00	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25271	0,00	0,00	739.903,50	739.903,50	0,00	0,00
	2527211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527211	0,00	0,00	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25272	0,00	0,00	116.496,91	116.496,91	0,00	0,00
	2529110000 CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2529110	0,00	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25291	0,00	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
***	Subtotal 1 252	0,00	0,00	21.200.104,02	21.200.104,02	0,00	0,00
	2611120000 For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2611120	0,00	0,00	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26111	0,00	0,00	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
***	Subtotal 1 261	0,00	0,00	375.194,02	375.194,02	0,00	0,00
	2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2622000	0,00	0,00	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26220	0,00	0,00	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00
***	Subtotal 1 262	0,00	0,00	5.027.403,23	5.027.403,23	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
263000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2630000	0,00	0,00	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26300	0,00	0,00	8.271,99	8.271,99	0,00	0,00
***	Subtotal 1 263	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.837,18	16.837,18	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650300	0,00	0,00	18.808,82	18.808,82	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26503	0,00	0,00	18.808,82	18.808,82	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	336,09	336,09	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650400	0,00	0,00	336,09	336,09	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26504	0,00	0,00	336,09	336,09	0,00	0,00
***	Subtotal 1 265	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.648.585,67	6.648.585,67	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682291	0,00	0,00	6.648.585,67	6.648.585,67	0,00	0,00
2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	0,00	0,00	11.555.355,03	11.555.355,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682292	0,00	0,00	11.555.355,03	11.555.355,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26822	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684500	0,00	0,00	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26845	0,00	0,00	47.200,41	47.200,41	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	42.995,88	42.995,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684811	0,00	0,00	42.995,88	42.995,88	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4220000	0,00	0,00	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
**	Subtotal 2 42200	0,00	0,00	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
***	Subtotal 1 422	0,00	0,00	1.011.077,95	2.285.888,51	0,00	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	0,00	140.480,59	87.070,02	863.453,11	0,00
*	Subtotal 3 4230000	0,00	0,00	140.480,59	87.070,02	863.453,11	0,00
**	Subtotal 2 42300	0,00	0,00	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	0,00	0,00	87.883,78	0,00	87.883,78	0,00
*	Subtotal 3 4234000	0,00	0,00	87.883,78	0,00	87.883,78	0,00
**	Subtotal 2 42340	0,00	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	0,00	0,00	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 P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	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	0,00	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
* Subtotal 3 4250000		0,00	0,00	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
** Subtotal 2 42500		0,00	0,00	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
*** Subtotal 1 425		0,00	0,00	0,00	24.876,42	93.853,20	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
* Subtotal 3 4260000		0,00	0,00	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
** Subtotal 2 42600		0,00	0,00	342,00	120.400,39	154.834,71	0,00
4261000000	Informát e Telecomun	0,00	0,00	918,35	0,00	918,35	0,00
* Subtotal 3 4261000		0,00	0,00	918,35	0,00	918,35	0,00
** Subtotal 2 42610		0,00	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		0,00	0,00	6.354,94	120.400,39	160.847,65	0,00
4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	0,00	0,00	0,00	14.265,68	326.726,79	0,00
* Subtotal 3 4290000		0,00	0,00	0,00	14.265,68	326.726,79	0,00
** Subtotal 2 42900		0,00	0,00	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	0,00	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 P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	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	0,00	0,00	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4530000	0,00	0,00	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
**	Subtotal 2 45300	0,00	0,00	186.708,34	19.245.632,11	0,00	0,00
***	Subtotal 1 453	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4822000	0,00	0,00	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 48220	0,00	0,00	39.467,86	10.781,94	0,00	0,00
482300000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
*	Subtotal 3 4823000	0,00	0,00	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
**	Subtotal 2 48230	0,00	0,00	82.073,39	86.926,89	0,00	527.526,00
482400000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79
*	Subtotal 3 4824000	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79
**	Subtotal 2 48240	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	4.986,79

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	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	0,00	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
*	Subtotal 3 5770000	0,00	0,00	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
**	Subtotal 2 57700	0,00	0,00	0,00	71.591,52	0,00	71.591,52
***	Subtotal 1 577	0,00	0,00	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	0,00	242.442,19	242.933,33	242.933,33	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221100	0,00	242.442,19	242.933,33	242.933,33	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62211	0,00	242.442,19	242.933,33	242.933,33	0,00	0,00
	6221210000 FSE-Comb-Gasóle	0,00	6.613,43	6.613,45	6.613,45	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221210	0,00	6.613,43	6.613,45	6.613,45	0,00	0,00
	6221220000 FSE-Comb-Gasoli	0,00	7.382,52	7.382,52	7.382,52	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221220	0,00	7.382,52	7.382,52	7.382,52	0,00	0,00
	6221230000 FSE-Comb-Outros	0,00	19.886,11	19.886,51	19.886,51	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221230	0,00	19.886,11	19.886,51	19.886,51	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62212	0,00	33.882,06	33.882,48	33.882,48	0,00	0,00
	6221300000 FSE-Água	0,00	110.090,66	110.313,08	110.313,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221300	0,00	110.090,66	110.313,08	110.313,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62213	0,00	110.090,66	110.313,08	110.313,08	0,00	0,00
	6221400000 FSE-OutrFluidos	0,00	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221400	0,00	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2	62214	0,00	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	556,08	556,10	556,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221500	0,00	556,08	556,10	556,10	0,00	0,00
** Subtotal 2	62215	0,00	556,08	556,10	556,10	0,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	197,12	197,12	197,12	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221600	0,00	197,12	197,12	197,12	0,00	0,00
** Subtotal 2	62216	0,00	197,12	197,12	197,12	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	12.820,83	12.930,38	12.930,38	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221710	0,00	12.820,83	12.930,38	12.930,38	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	613,19	613,19	613,19	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221720	0,00	613,19	613,19	613,19	0,00	0,00
** Subtotal 2	62217	0,00	13.434,02	13.543,57	13.543,57	0,00	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	12.068,46	12.121,60	12.121,60	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221800	0,00	12.068,46	12.121,60	12.121,60	0,00	0,00
** Subtotal 2	62218	0,00	12.068,46	12.121,60	12.121,60	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	2.709,32	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222210	0,00	2.709,32	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	697,39	709,07	709,07	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222220	0,00	697,39	709,07	709,07	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	9.751,07	10.147,43	10.147,43	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222230	0,00	9.751,07	10.147,43	10.147,43	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	1.975,61	2.036,71	2.036,71	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222240	0,00	1.975,61	2.036,71	2.036,71	0,00	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	12.688,87	12.776,80	12.776,80	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222250	0,00	12.688,87	12.776,80	12.776,80	0,00	0,00
** Subtotal 2	62222	0,00	27.822,26	28.429,72	28.429,72	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	11.196,57	11.719,69	11.719,69	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222300	0,00	11.196,57	11.719,69	11.719,69	0,00	0,00
** Subtotal 2	62223	0,00	11.196,57	11.719,69	11.719,69	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	2.759,49	3.280,40	3.280,40	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222500	0,00	2.759,49	3.280,40	3.280,40	0,00	0,00
** Subtotal 2	62225	0,00	2.759,49	3.280,40	3.280,40	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222600	0,00	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00
** Subtotal 2	62226	0,00	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	74.155,67	107.788,53	107.788,53	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222711	0,00	74.155,67	107.788,53	107.788,53	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	5.198,12	5.198,12	5.198,12	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222712	0,00	5.198,12	5.198,12	5.198,12	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	14.275,39	15.872,39	15.872,39	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222721	0,00	14.275,39	15.872,39	15.872,39	0,00	0,00
6222730000	FSE-Desl e Est -Out	0,00	3.399,11	4.100,44	4.100,44	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222730	0,00	3.399,11	4.100,44	4.100,44	0,00	0,00
** Subtotal 2	62227	0,00	97.028,29	132.959,48	132.959,48	0,00	0,00
6222900000	FSE-Honorários	0,00	6.501,80	6.501,80	6.501,80	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222900	0,00	6.501,80	6.501,80	6.501,80	0,00	0,00
** Subtotal 2	62229	0,00	6.501,80	6.501,80	6.501,80	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223100	0,00	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00
** Subtotal 2	62231	0,00	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	104.350,97	104.350,97	104.350,97	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223210	0,00	104.350,97	104.350,97	104.350,97	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	9.206,22	9.206,22	9.206,22	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223220	0,00	9.206,22	9.206,22	9.206,22	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	2.296,16	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223230	0,00	2.296,16	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	583,27	583,27	583,27	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223260	0,00	583,27	583,27	583,27	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	1.898,62	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223270		0,00	1.898,62	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	302.040,82	302.040,82	302.040,82	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223290		0,00	302.040,82	302.040,82	302.040,82	0,00	0,00
** Subtotal 2 62232		0,00	420.376,06	421.022,07	421.022,07	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	1.066,81	1.066,81	1.066,81	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223300		0,00	1.066,81	1.066,81	1.066,81	0,00	0,00
** Subtotal 2 62233		0,00	1.066,81	1.066,81	1.066,81	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	5.369,08	5.369,08	5.369,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223400		0,00	5.369,08	5.369,08	5.369,08	0,00	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	3.987,48	3.987,48	3.987,48	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223410		0,00	3.987,48	3.987,48	3.987,48	0,00	0,00
** Subtotal 2 62234		0,00	9.356,56	9.356,56	9.356,56	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	2.939,97	3.069,77	3.069,77	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223500		0,00	2.939,97	3.069,77	3.069,77	0,00	0,00
** Subtotal 2 62235		0,00	2.939,97	3.069,77	3.069,77	0,00	0,00
6223610000	FSE-TrabEspe-C.Alim	0,00	347,00	669,00	669,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223610		0,00	347,00	669,00	669,00	0,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	3.764,20	3.764,20	3.764,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223660		0,00	3.764,20	3.764,20	3.764,20	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	597.925,85	647.022,05	647.022,05	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223690		0,00	597.925,85	647.022,05	647.022,05	0,00	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	12.734,56	12.734,56	12.734,56	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223691		0,00	12.734,56	12.734,56	12.734,56	0,00	0,00
** Subtotal 2 62236		0,00	614.771,61	664.189,81	664.189,81	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	372.383,18	396.873,47	396.873,47	0,00	0,00
* Subtotal 3 6229800		0,00	372.383,18	396.873,47	396.873,47	0,00	0,00
6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	0,00	4.121,34	4.121,34	4.121,34	0,00	0,00
* Subtotal 3 6229810		0,00	4.121,34	4.121,34	4.121,34	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6229820000	FSE-Med e Art Saúde	0,00	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00
* Subtotal 3	6229820	0,00	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00
6229840000	FSE-Outros Serviços	0,00	41.261,70	41.261,70	41.261,70	0,00	0,00
* Subtotal 3	6229840	0,00	41.261,70	41.261,70	41.261,70	0,00	0,00
** Subtotal 2	62298	0,00	418.184,14	442.674,43	442.674,43	0,00	0,00
*** Subtotal 1	622	0,00	2.025.442,31	2.138.585,98	2.138.585,98	0,00	0,00
6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310500	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	63105	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	21.128,58	21.582,78	21.582,78	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310600	0,00	21.128,58	21.582,78	21.582,78	0,00	0,00
** Subtotal 2	63106	0,00	21.128,58	21.582,78	21.582,78	0,00	0,00
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	207.864,35	207.864,35	207.864,35	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310700	0,00	207.864,35	207.864,35	207.864,35	0,00	0,00
** Subtotal 2	63107	0,00	207.864,35	207.864,35	207.864,35	0,00	0,00
6310800000	TCorC-Fam	0,00	114.572,42	117.335,72	117.335,72	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310800	0,00	114.572,42	117.335,72	117.335,72	0,00	0,00
** Subtotal 2	63108	0,00	114.572,42	117.335,72	117.335,72	0,00	0,00
*** Subtotal 1	631	0,00	343.565,35	353.473,85	353.473,85	0,00	0,00
6320600000	T.C.Conc-Sub-InstS/F	0,00	7.688.862,58	8.157.824,49	8.157.824,49	0,00	0,00
* Subtotal 3	6320600	0,00	7.688.862,58	8.157.824,49	8.157.824,49	0,00	0,00
** Subtotal 2	63206	0,00	7.688.862,58	8.157.824,49	8.157.824,49	0,00	0,00
*** Subtotal 1	632	0,00	7.688.862,58	8.157.824,49	8.157.824,49	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	1.433.053,59	1.496.971,97	1.496.971,97	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421130	0,00	1.433.053,59	1.496.971,97	1.496.971,97	0,00	0,00
** Subtotal 2	64211	0,00	1.433.053,59	1.496.971,97	1.496.971,97	0,00	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	0,00	61.989,34	63.190,82	63.190,82	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421221	0,00	61.989,34	63.190,82	63.190,82	0,00	0,00
6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	0,00	38.855,32	41.278,45	41.278,45	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	6421222	0,00	38.855,32	41.278,45	41.278,45	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64212	0,00	100.844,66	104.469,27	104.469,27	0,00	0,00	
	6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	0,00	424.193,29	448.663,81	448.663,81	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421310	0,00	424.193,29	448.663,81	448.663,81	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64213	0,00	424.193,29	448.663,81	448.663,81	0,00	0,00	
	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	0,00	170.193,60	177.148,26	177.148,26	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422400	0,00	170.193,60	177.148,26	177.148,26	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64224	0,00	170.193,60	177.148,26	177.148,26	0,00	0,00	
	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	7.664,02	7.664,02	7.664,02	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422510	0,00	7.664,02	7.664,02	7.664,02	0,00	0,00	
	6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	948,85	948,85	948,85	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422520	0,00	948,85	948,85	948,85	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64225	0,00	8.612,87	8.612,87	8.612,87	0,00	0,00	
	6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	35.097,72	37.398,49	37.398,49	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422810	0,00	35.097,72	37.398,49	37.398,49	0,00	0,00	
	6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	1.399,56	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422830	0,00	1.399,56	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00	
	6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	96.578,10	99.946,03	99.946,03	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422890	0,00	96.578,10	99.946,03	99.946,03	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64228	0,00	133.075,38	138.860,71	138.860,71	0,00	0,00	
	6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	14.681,16	15.234,88	15.234,88	0,00	0,00
* Subtotal 3	6423100	0,00	14.681,16	15.234,88	15.234,88	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64231	0,00	14.681,16	15.234,88	15.234,88	0,00	0,00	
	6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	604,30	604,30	604,30	0,00	0,00
* Subtotal 3	6423200	0,00	604,30	604,30	604,30	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64232	0,00	604,30	604,30	604,30	0,00	0,00	
	6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	6.543,04	6.543,04	6.543,04	0,00	0,00
* Subtotal 3	6423301	0,00	6.543,04	6.543,04	6.543,04	0,00	0,00	
	6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	126.462,00	131.847,03	131.847,03	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	6423302	0,00	126.462,00	131.847,03	131.847,03	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64233	0,00	133.005,04	138.390,07	138.390,07	0,00	0,00	
	6424100000	Rem Pes-Sub Férias	0,00	172.650,83	178.174,06	178.174,06	0,00	0,00
* Subtotal 3	6424100		0,00	172.650,83	178.174,06	178.174,06	0,00	0,00
** Subtotal 2	64241		0,00	172.650,83	178.174,06	178.174,06	0,00	0,00
	6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	173.608,21	173.608,21	173.608,21	0,00	0,00
* Subtotal 3	6424200		0,00	173.608,21	173.608,21	173.608,21	0,00	0,00
** Subtotal 2	64242		0,00	173.608,21	173.608,21	173.608,21	0,00	0,00
*** Subtotal 1	642		0,00	2.764.522,93	2.880.738,41	2.880.738,41	0,00	0,00
	6430000000	CP-Pensões	0,00	2.145,98	2.145,98	2.145,98	0,00	0,00
* Subtotal 3	6430000		0,00	2.145,98	2.145,98	2.145,98	0,00	0,00
** Subtotal 2	64300		0,00	2.145,98	2.145,98	2.145,98	0,00	0,00
*** Subtotal 1	643		0,00	2.145,98	2.145,98	2.145,98	0,00	0,00
	6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	493.740,81	493.740,81	493.740,81	0,00	0,00
* Subtotal 3	6452000		0,00	493.740,81	493.740,81	493.740,81	0,00	0,00
** Subtotal 2	64520		0,00	493.740,81	493.740,81	493.740,81	0,00	0,00
	6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	115.948,82	116.783,10	116.783,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	6453000		0,00	115.948,82	116.783,10	116.783,10	0,00	0,00
** Subtotal 2	64530		0,00	115.948,82	116.783,10	116.783,10	0,00	0,00
*** Subtotal 1	645		0,00	609.689,63	610.523,91	610.523,91	0,00	0,00
	6481000000	CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	1.122,75	1.122,75	1.122,75	0,00	0,00
* Subtotal 3	6481000		0,00	1.122,75	1.122,75	1.122,75	0,00	0,00
** Subtotal 2	64810		0,00	1.122,75	1.122,75	1.122,75	0,00	0,00
*** Subtotal 1	648		0,00	1.122,75	1.122,75	1.122,75	0,00	0,00
	6622000000	AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	4.327,76	10.781,94	10.781,94	0,00	0,00
* Subtotal 3	6622000		0,00	4.327,76	10.781,94	10.781,94	0,00	0,00
** Subtotal 2	66220		0,00	4.327,76	10.781,94	10.781,94	0,00	0,00
	6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	86.890,97	86.926,89	86.926,89	0,00	0,00
* Subtotal 3	6623000		0,00	86.890,97	86.926,89	86.926,89	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 66230	0,00	86.890,97	86.926,89	86.926,89	0,00	0,00
	6624000000 AEx-ICorp-Eq.Transp.	0,00	4.986,75	4.986,75	4.986,75	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6624000	0,00	4.986,75	4.986,75	4.986,75	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66240	0,00	4.986,75	4.986,75	4.986,75	0,00	0,00
	6625000000 AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	10.035,50	10.036,03	10.036,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6625000	0,00	10.035,50	10.036,03	10.036,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66250	0,00	10.035,50	10.036,03	10.036,03	0,00	0,00
	6626000000 AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	5.552,63	5.880,83	5.880,83	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6626000	0,00	5.552,63	5.880,83	5.880,83	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66260	0,00	5.552,63	5.880,83	5.880,83	0,00	0,00
	6628000000 AEx-ICorp-O.ImobCrp	0,00	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6628000	0,00	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66280	0,00	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
***	Subtotal 1 662	0,00	112.015,77	118.834,60	118.834,60	0,00	0,00
	6631000000 AEx-ICorp-DespInst.	0,00	3.042,93	3.042,93	3.042,93	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6631000	0,00	3.042,93	3.042,93	3.042,93	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66310	0,00	3.042,93	3.042,93	3.042,93	0,00	0,00
***	Subtotal 1 663	0,00	3.042,93	3.042,93	3.042,93	0,00	0,00
	6652000000 AE-B.DomPub-Edificio	0,00	0,00	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6652000	0,00	0,00	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66520	0,00	0,00	7.477,66	7.477,66	0,00	0,00
	6653000000 AE-B.DomPub-OutConst	0,00	55.180,25	127.630,44	127.630,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6653000	0,00	55.180,25	127.630,44	127.630,44	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66530	0,00	55.180,25	127.630,44	127.630,44	0,00	0,00
***	Subtotal 1 665	0,00	55.180,25	135.108,10	135.108,10	0,00	0,00
	6910600000 CExt-TrfCapC-Inss/FL	0,00	586.935,06	629.004,90	629.004,90	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6910600	0,00	586.935,06	629.004,90	629.004,90	0,00	0,00
**	Subtotal 2 69106	0,00	586.935,06	629.004,90	629.004,90	0,00	0,00
	6910800000 CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	71.591,52	99.528,67	99.528,67	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	6910800	0,00	71.591,52	99.528,67	99.528,67	0,00	0,00
** Subtotal 2	69108	0,00	71.591,52	99.528,67	99.528,67	0,00	0,00
*** Subtotal 1	691	0,00	658.526,58	728.533,57	728.533,57	0,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	8.912.121,86	18.997.671,17	18.997.671,17	0,00	0,00
* Subtotal 3	6945000	0,00	8.912.121,86	18.997.671,17	18.997.671,17	0,00	0,00
** Subtotal 2	69450	0,00	8.912.121,86	18.997.671,17	18.997.671,17	0,00	0,00
*** Subtotal 1	694	0,00	8.912.121,86	18.997.671,17	18.997.671,17	0,00	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	17.335,66	17.335,66	17.335,66	0,00	0,00
* Subtotal 3	6971000	0,00	17.335,66	17.335,66	17.335,66	0,00	0,00
** Subtotal 2	69710	0,00	17.335,66	17.335,66	17.335,66	0,00	0,00
*** Subtotal 1	697	0,00	17.335,66	17.335,66	17.335,66	0,00	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	13.447.978,20	0,00	13.583.666,14	13.583.666,14	0,00	0,00
* Subtotal 3	7421100	13.447.978,20	0,00	13.583.666,14	13.583.666,14	0,00	0,00
** Subtotal 2	74211	13.447.978,20	0,00	13.583.666,14	13.583.666,14	0,00	0,00
*** Subtotal 1	742	13.447.978,20	0,00	13.583.666,14	13.583.666,14	0,00	0,00
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	17.335,66	0,00	17.785,11	17.785,11	0,00	0,00
* Subtotal 3	7970000	17.335,66	0,00	17.785,11	17.785,11	0,00	0,00
** Subtotal 2	79700	17.335,66	0,00	17.785,11	17.785,11	0,00	0,00
*** Subtotal 1	797	17.335,66	0,00	17.785,11	17.785,11	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	1.069.482,08	0,00	1.070.900,90	1.070.900,90	0,00	0,00
* Subtotal 3	7983210	1.069.482,08	0,00	1.070.900,90	1.070.900,90	0,00	0,00
** Subtotal 2	79832	1.069.482,08	0,00	1.070.900,90	1.070.900,90	0,00	0,00
*** Subtotal 1	798	1.069.482,08	0,00	1.070.900,90	1.070.900,90	0,00	0,00
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	8100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	81000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	0,00	0,00
* Subtotal 3	8110000	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 81100	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	0,00	0,00
***	Subtotal 1 811	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	13.605.590,48	0,00	0,00
	8400000000 Resultados Ex	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8400000	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	0,00	0,00
**	Subtotal 2 84000	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	0,00	0,00
***	Subtotal 1 840	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	9.587.984,10	0,00	0,00
	8500000000 Resultados Antes Imp	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8500000	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	0,00	0,00
**	Subtotal 2 85000	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	0,00	0,00
***	Subtotal 1 850	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	8.658.778,64	0,00	0,00
	8800000000 Resultado Liq	8.658.778,64	0,00	10.209.170,88	775.196,12	8.658.778,64	0,00
*	Subtotal 3 8800000	8.658.778,64	0,00	10.209.170,88	775.196,12	8.658.778,64	0,00
**	Subtotal 2 88000	8.658.778,64	0,00	10.209.170,88	775.196,12	8.658.778,64	0,00
***	Subtotal 1 880	8.658.778,64	0,00	10.209.170,88	775.196,12	8.658.778,64	0,00
	0100000000 Orç.-Exerc.Corrente	44.332.830,00	44.332.830,00	77.076.632,00	77.076.632,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0100000	44.332.830,00	44.332.830,00	77.076.632,00	77.076.632,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 01000	44.332.830,00	44.332.830,00	77.076.632,00	77.076.632,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 010	44.332.830,00	44.332.830,00	77.076.632,00	77.076.632,00	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	0,00	0,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221100	0,00	0,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02211	0,00	0,00	2.952.653,00	2.952.653,00	0,00	0,00
	0221200000 Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221200	0,00	0,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02212	0,00	0,00	2.874.123,00	2.874.123,00	0,00	0,00
	0223100000 Cativos/Congel.	38.460,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	0223100	38.460,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02231	38.460,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
	0223200000 Descati/descongel.	0,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0223200	0,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02232	0,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	022	38.460,00	38.460,00	5.903.696,00	5.903.696,00	0,00	0,00
	0230000000 Dotações disponíveis	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
* Subtotal 3	0230000	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
** Subtotal 2	02300	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
*** Subtotal 1	023	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
	0260000000 Cabimentos	0,00	0,00	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00
* Subtotal 3	0260000	0,00	0,00	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00
** Subtotal 2	02600	0,00	0,00	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00
*** Subtotal 1	026	0,00	0,00	23.182.218,30	23.182.218,30	0,00	0,00
	0271000000 Comprom. Assumidos	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
* Subtotal 3	0271000	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
** Subtotal 2	02710	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
*** Subtotal 1	027	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
	0310000000 Previsões iniciais	0,00	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	0,00	0,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0321100	0,00	0,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03211	0,00	0,00	561.745,00	561.745,00	0,00	0,00
	0322000000 Rev.Previsão-Anulaç.	0,00	0,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0322000	0,00	0,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03220	0,00	0,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	032	0,00	0,00	969.668,00	969.668,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	14.764.790,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0340000	0,00	14.764.790,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03400	0,00	14.764.790,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 034	0,00	14.764.790,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	0,00	1.328.818,30	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0410000	0,00	1.328.818,30	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
**	Subtotal 2 04100	0,00	1.328.818,30	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
***	Subtotal 1 041	0,00	1.328.818,30	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	0,00	5.941,39	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0420000	0,00	5.941,39	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
**	Subtotal 2 04200	0,00	5.941,39	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
***	Subtotal 1 042	0,00	5.941,39	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	1.274,40	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0430000	0,00	1.274,40	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
**	Subtotal 2 04300	0,00	1.274,40	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
***	Subtotal 1 043	0,00	1.274,40	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
0440000000	Exercício seguintes	0,00	1.675,60	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0440000	0,00	1.675,60	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
**	Subtotal 2 04400	0,00	1.675,60	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
***	Subtotal 1 044	0,00	1.675,60	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	1.328.818,30	0,00	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0510000	1.328.818,30	0,00	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
**	Subtotal 2 05100	1.328.818,30	0,00	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
***	Subtotal 1 051	1.328.818,30	0,00	1.507.350,07	1.507.350,07	0,00	0,00
0520000000	Exercício(N+2)	5.941,39	0,00	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0520000	5.941,39	0,00	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
**	Subtotal 2 05200	5.941,39	0,00	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
***	Subtotal 1 052	5.941,39	0,00	6.182,11	6.182,11	0,00	0,00
0530000000	Exercício(N+3)	1.274,40	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	0530000	1.274,40	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
** Subtotal 2	05300	1.274,40	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
*** Subtotal 1	053	1.274,40	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00	0,00
054000000	Exercicio seguintes	1.675,60	0,00	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
* Subtotal 3	0540000	1.675,60	0,00	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
** Subtotal 2	05400	1.675,60	0,00	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
*** Subtotal 1	054	1.675,60	0,00	3.992,78	3.992,78	0,00	0,00
0911000000	Cauç. Forn.- C/C	0,00	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
* Subtotal 3	0911000	0,00	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
** Subtotal 2	09110	0,00	0,00	985,85	0,00	56.068,24	0,00
*** Subtotal 1	091	0,00	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	0,00	0,00	214,76	0,00	214,76
* Subtotal 3	0922120	0,00	0,00	0,00	214,76	0,00	214,76
** Subtotal 2	09221	0,00	0,00	0,00	214,76	0,00	19.094,58
*** Subtotal 1	092	0,00	0,00	0,00	985,85	0,00	56.068,24
P201000000	Dev Tran n/Ree Obt	0,00	0,00	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
* Subtotal 3	P201000	0,00	0,00	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2010	0,00	0,00	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P20	0,00	0,00	14.650.072,57	14.650.072,57	0,00	0,00
P282100000	Rend Recon-Trans Cor	0,00	0,00	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282100	0,00	0,00	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2821	0,00	0,00	17.067.458,10	17.067.458,10	0,00	0,00
P282200000	Rend Recon-Trans Cap	0,00	0,00	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282200	0,00	0,00	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 P2822	0,00	0,00	1.130.735,32	1.130.735,32	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P28	0,00	0,00	18.198.193,42	18.198.193,42	0,00	0,00
	P750000000 Transf e Sub Cor Obt	14.517.460,28	0,00	18.061.086,66	18.061.086,66	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P750000	14.517.460,28	0,00	18.061.086,66	18.061.086,66	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P7500	14.517.460,28	0,00	18.061.086,66	18.061.086,66	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P75	14.517.460,28	0,00	18.061.086,66	18.061.086,66	0,00	0,00
	P811000000 Resul Antes Impostos	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P811000	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P8110	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P81	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
	P900000000 Financeira SNC-AP	0,00	14.517.460,28	14.654.567,04	14.654.567,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P900000	0,00	14.517.460,28	14.654.567,04	14.654.567,04	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P9000	0,00	14.517.460,28	14.654.567,04	14.654.567,04	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P90	0,00	14.517.460,28	14.654.567,04	14.654.567,04	0,00	0,00
	PO11000000 Previsões Iniciais	0,00	0,00	44.018.370,00	44.018.370,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO11000	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	14.764.790,00	0,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO12000	14.764.790,00	0,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO120	14.764.790,00	0,00	29.876.414,00	29.876.414,00	0,00	0,00
	PO13110000 Reforços Prev Corrig	0,00	499.923,00	530.834,00	530.834,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13110	0,00	499.923,00	530.834,00	530.834,00	0,00	0,00
	PO13120000 Reforços Prev Liquid	499.923,00	0,00	530.834,00	530.834,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13120	499.923,00	0,00	530.834,00	530.834,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO131	499.923,00	499.923,00	1.061.668,00	1.061.668,00	0,00	0,00
	PO13210000 Anulações PrevCorrig	407.923,00	0,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13210	407.923,00	0,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
	PO13220000 Anulações PrevLiquid	0,00	407.923,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13220	0,00	407.923,00	407.923,00	407.923,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor	
** Subtotal 2	PO132	407.923,00	407.923,00	815.846,00	815.846,00	0,00	0,00	
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	0,00	247.329,72	30.012.101,94	30.012.101,94	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO14000	0,00	247.329,72	30.012.101,94	30.012.101,94	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO140	0,00	247.329,72	30.012.101,94	30.012.101,94	0,00	0,00	
	PO15200000	Liquid Emitidas	0,00	14.517.460,28	14.653.148,22	14.653.148,22	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO15200	0,00	14.517.460,28	14.653.148,22	14.653.148,22	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO152	0,00	14.517.460,28	14.653.148,22	14.653.148,22	0,00	0,00	
	PO15300000	Liquid Recebidas	14.517.460,28	0,00	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO15300	14.517.460,28	0,00	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO153	14.517.460,28	0,00	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00	
	PO17100000	Receb do Período	0,00	14.517.460,28	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO17100	0,00	14.517.460,28	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO171	0,00	14.517.460,28	14.607.366,63	14.607.366,63	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	PO1	30.190.096,28	30.190.096,28	149.652.281,42	149.652.281,42	0,00	0,00	
	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	0,00	14.764.790,00	17.632.178,00	17.632.178,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO22000	0,00	14.764.790,00	17.632.178,00	17.632.178,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO220	0,00	14.764.790,00	17.632.178,00	17.632.178,00	0,00	0,00	
	PO23110000	Reforços Dot Corrig	2.892.305,00	0,00	2.922.479,00	2.922.479,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23110	2.892.305,00	0,00	2.922.479,00	2.922.479,00	0,00	0,00	
	PO23120000	Reforços Dot Dispon	0,00	2.892.305,00	2.922.479,00	2.922.479,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23120	0,00	2.892.305,00	2.922.479,00	2.922.479,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO231	2.892.305,00	2.892.305,00	5.844.958,00	5.844.958,00	0,00	0,00	
	PO23210000	Anulações Dot Corrig	0,00	2.800.305,00	2.837.214,00	2.837.214,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23210	0,00	2.800.305,00	2.837.214,00	2.837.214,00	0,00	0,00	
	PO23220000	Anulações Dot Dispon	2.800.305,00	0,00	2.837.214,00	2.837.214,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23220	2.800.305,00	0,00	2.837.214,00	2.837.214,00	0,00	0,00	

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 PO232	2.800.305,00	2.800.305,00	5.674.428,00	5.674.428,00	0,00	0,00
	PO23410000 Dot Ret-Cativos	38.460,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO23410	38.460,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
	PO23420000 Dot Ret-Descativos	0,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO23420	0,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO234	38.460,00	38.460,00	76.920,00	76.920,00	0,00	0,00
	PO24000000 Dotações Disponíveis	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO24000	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO240	200.329,95	0,00	25.699.327,03	25.699.327,03	0,00	0,00
	PO25100000 Cabimentos Registad	14.564.460,05	0,00	22.593.149,08	22.593.149,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO25100	14.564.460,05	0,00	22.593.149,08	22.593.149,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO251	14.564.460,05	0,00	22.593.149,08	22.593.149,08	0,00	0,00
	PO25200000 Cabimentos c/Comprom	0,00	14.564.460,05	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO25200	0,00	14.564.460,05	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO252	0,00	14.564.460,05	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
	PO26100000 Comprom Assumidos	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO26100	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO261	14.564.460,05	0,00	15.153.529,27	15.153.529,27	0,00	0,00
	PO26200000 Comprom c/ Obrigação	0,00	14.564.460,05	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO26200	0,00	14.564.460,05	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO262	0,00	14.564.460,05	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
	PO27100000 Obrigações Processad	14.564.460,05	0,00	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27100	14.564.460,05	0,00	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO271	14.564.460,05	0,00	14.955.823,58	14.955.823,58	0,00	0,00
	PO27200000 Obrigações Pagas	0,00	14.517.460,28	16.801.676,13	16.801.676,13	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27200	0,00	14.517.460,28	16.801.676,13	16.801.676,13	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO272	0,00	14.517.460,28	16.801.676,13	16.801.676,13	0,00	0,00
	PO27300000 Obrigações Transitar	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77
*	Subtotal 3 PO27300	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 PO273	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77
	PO28100000 Pag do Período	14.470.190,61	0,00	16.754.406,46	16.754.406,46	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO28100	14.470.190,61	0,00	16.754.406,46	16.754.406,46	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO281	14.470.190,61	0,00	16.754.406,46	16.754.406,46	0,00	0,00
	PO28200000 Pag Períodos Findos	47.269,67	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO28200	47.269,67	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO282	47.269,67	0,00	47.269,67	47.269,67	0,00	0,00
	PO29100000 RAP Emitidas	0,00	42.705,94	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO29100	0,00	42.705,94	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO291	0,00	42.705,94	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
	PO29200000 RAP Recebidas	42.705,94	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO29200	42.705,94	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO292	42.705,94	0,00	42.705,94	42.705,94	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO2	64.184.946,32	64.231.946,09	186.101.219,95	186.148.219,72	0,00	46.999,77
	PO71900000 Out Receipt Op Tesour	0,00	667.004,88	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO71900	0,00	667.004,88	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO719	0,00	667.004,88	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
	PO72900000 Out Desp Op Tesourar	667.004,88	0,00	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO72900	667.004,88	0,00	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO729	667.004,88	0,00	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
	PO79100000 Receb Op Tesouraria	667.004,88	0,00	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO79100	667.004,88	0,00	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO791	667.004,88	0,00	1.153.549,00	1.153.549,00	0,00	0,00
	PO79200000 Pagam Op Tesouraria	0,00	667.004,88	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO79200	0,00	667.004,88	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO792	0,00	667.004,88	691.862,02	691.862,02	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO7	1.334.009,76	1.334.009,76	3.690.822,04	3.690.822,04	0,00	0,00
	PO81000000 Encerramen Orçamento	15.012.119,72	14.965.119,95	15.012.119,72	14.965.119,95	46.999,77	0,00
*	Subtotal 3 PO81000	15.012.119,72	14.965.119,95	15.012.119,72	14.965.119,95	46.999,77	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2	PO810	15.012.119,72	14.965.119,95	15.012.119,72	14.965.119,95	46.999,77	0,00
	PO82100000 Des Orçament Per	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO82100	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO821	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	14.517.460,28	0,00	0,00
*** Subtotal 1	PO8	29.529.580,00	29.482.580,23	29.529.580,00	29.482.580,23	46.999,77	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	269.793.270,41	269.793.270,41	898.768.937,06	898.768.937,06	20.447.490,97	20.447.490,97

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*****		269.793.270,41	269.793.270,41	898.768.937,06	898.768.937,06	20.447.490,97	20.447.490,97

Empr	Nome da firma	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Débito total	Crédito total	Moeda
A034	DRD	269.793.270,41	269.793.270,41	898.768.937,06	898.768.937,06	20.447.490,97	20.447.490,97	EUR
*		269.793.270,41	269.793.270,41	898.768.937,06	898.768.937,06	20.447.490,97	20.447.490,97	EUR