

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

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	
	2499000088	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	
	2511110000	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	
	2511130000	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	
	2517113000	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	
	2517211000	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	
	2517213000	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
2630000000	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
034000000	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
041000000	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
042000000	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
043000000	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
044000000	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
051000000	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
052000000	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
053000000	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

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 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