

por mês Período 14 2019 na empresa A034

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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1180100	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 11801	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 118	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	0,00	0,00	15.868.482,20	15.811.499,95	56.982,25	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	15.874.482,20	15.817.499,95	56.982,25	0,00
**	Subtotal 2 12001	0,00	0,00	15.874.482,20	15.817.499,95	56.982,25	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	0,00	0,00	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200380	0,00	0,00	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12003	0,00	0,00	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
***	Subtotal 1 120	0,00	0,00	15.892.676,05	15.835.693,80	56.982,25	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211100	0,00	0,00	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22111	0,00	0,00	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	2.405.513,19	2.406.722,33	0,00	1.209,14
*	Subtotal 3 2211200	0,00	0,00	2.405.513,19	2.406.722,33	0,00	1.209,14
**	Subtotal 2 22112	0,00	0,00	2.405.513,19	2.406.722,33	0,00	1.209,14
2212000000	Forn. Intracomun	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2212000	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22120	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 221	0,00	0,00	2.532.895,12	2.534.104,26	0,00	1.209,14
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2281000	0,00	0,00	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22810	0,00	0,00	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
***	Subtotal 1 228	0,00	0,00	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37
*	Subtotal 3 2421100	0,00	0,00	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37
**	Subtotal 2 24211	0,00	0,00	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37

por mês Período 14 2019 na empresa A034

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	532,95	532,95	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2422000	0,00	0,00	532,95	532,95	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24220	0,00	0,00	532,95	532,95	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	793,00	793,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2425000	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24250	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 242	0,00	0,00	272.299,46	295.746,83	0,00	23.447,37
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
*	Subtotal 3 2451100	0,00	0,00	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
**	Subtotal 2 24511	0,00	0,00	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2452100	0,00	0,00	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24521	0,00	0,00	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
*	Subtotal 3 2452200	0,00	0,00	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
**	Subtotal 2 24522	0,00	0,00	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2453100	0,00	0,00	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24531	0,00	0,00	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
*	Subtotal 3 2453200	0,00	0,00	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
**	Subtotal 2 24532	0,00	0,00	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
2454200000	Subsistemas Saúde	0,00	0,00	544,15	583,51	0,00	39,36
*	Subtotal 3 2454200	0,00	0,00	544,15	583,51	0,00	39,36
**	Subtotal 2 24542	0,00	0,00	544,15	583,51	0,00	39,36
2455000000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	0,00	0,00	64.600,26	64.600,26	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 2455000		0,00	0,00	64.600,26	64.600,26	0,00	0,00
** Subtotal 2 24550		0,00	0,00	64.600,26	64.600,26	0,00	0,00
*** Subtotal 1 245		0,00	0,00	1.389.595,32	1.421.258,11	0,00	31.662,79
2461000000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	18.358,79	18.358,79	0,00	0,00
* Subtotal 3 2461000		0,00	0,00	18.358,79	18.358,79	0,00	0,00
** Subtotal 2 24610		0,00	0,00	18.358,79	18.358,79	0,00	0,00
2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2462000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 24620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 246		0,00	0,00	18.358,79	18.358,79	0,00	0,00
2499000088	Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	91.445,18	45.722,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 2499000		0,00	0,00	91.445,18	45.722,59	0,00	0,00
** Subtotal 2 24990		0,00	0,00	91.445,18	45.722,59	0,00	0,00
*** Subtotal 1 249		0,00	0,00	91.445,18	45.722,59	0,00	0,00
2511110000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2511110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
* Subtotal 3 2511130		0,00	0,00	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
** Subtotal 2 25111		0,00	0,00	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	302.877,74	302.877,74	0,00	0,00
* Subtotal 3 2517113		0,00	0,00	302.877,74	302.877,74	0,00	0,00
** Subtotal 2 25171		0,00	0,00	302.877,74	302.877,74	0,00	0,00
2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2517211		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	0,00	0,00	494.922,70	494.922,70	0,00	0,00
* Subtotal 3 2517213		0,00	0,00	494.922,70	494.922,70	0,00	0,00
** Subtotal 2 25172		0,00	0,00	518.922,70	518.922,70	0,00	0,00
*** Subtotal 1 251		0,00	0,00	17.235.466,76	17.235.466,76	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	15.817.958,26	15.817.958,26	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 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	2521110	0,00	0,00	15.817.958,26	15.817.958,26	0,00	0,00
** Subtotal 2	25211	0,00	0,00	15.817.958,26	15.817.958,26	0,00	0,00
	2522210000 Cred-OrçEFN-1-Cred.	0,00	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
* Subtotal 3	2522210	0,00	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
** Subtotal 2	25222	0,00	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
	2523110000 NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	2523110	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	25231	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	2527111000 OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00
* Subtotal 3	2527111	0,00	0,00	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00
** Subtotal 2	25271	0,00	0,00	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00
	2527211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00
* Subtotal 3	2527211	0,00	0,00	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00
** Subtotal 2	25272	0,00	0,00	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00
	2529110000 CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
* Subtotal 3	2529110	0,00	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
** Subtotal 2	25291	0,00	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
*** Subtotal 1	252	0,00	0,00	16.701.975,35	16.701.975,35	0,00	0,00
	2611120000 For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00
* Subtotal 3	2611120	0,00	0,00	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00
** Subtotal 2	26111	0,00	0,00	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00
*** Subtotal 1	261	0,00	0,00	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00
	2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00
* Subtotal 3	2622000	0,00	0,00	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00
** Subtotal 2	26220	0,00	0,00	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00
*** Subtotal 1	262	0,00	0,00	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00
	2630000000 ODC-Sindicatos	0,00	0,00	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44
* Subtotal 3	2630000	0,00	0,00	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44
** Subtotal 2	26300	0,00	0,00	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*** Subtotal 1 263		0,00	0,00	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	0,00	0,00	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 2650300		0,00	0,00	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
** Subtotal 2 26503		0,00	0,00	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	237,24	257,01	0,00	19,77
* Subtotal 3 2650400		0,00	0,00	237,24	257,01	0,00	19,77
** Subtotal 2 26504		0,00	0,00	237,24	257,01	0,00	19,77
*** Subtotal 1 265		0,00	0,00	19.062,22	19.081,99	0,00	19,77
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	4.481.400,27	4.481.400,27	0,00	0,00
* Subtotal 3 2682291		0,00	0,00	4.481.400,27	4.481.400,27	0,00	0,00
2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	0,00	0,00	11.248.837,37	11.248.837,37	0,00	0,00
* Subtotal 3 2682292		0,00	0,00	11.248.837,37	11.248.837,37	0,00	0,00
** Subtotal 2 26822		0,00	0,00	15.730.237,64	15.730.237,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2684500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 26845		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	59.297,64	59.297,64	0,00	0,00
* Subtotal 3 2684811		0,00	0,00	59.297,64	59.297,64	0,00	0,00
2684812000	Credores - Transferê	0,00	0,00	8.525.381,97	8.525.381,97	0,00	0,00
* Subtotal 3 2684812		0,00	0,00	8.525.381,97	8.525.381,97	0,00	0,00
2684830088	Tr.SalC/2684p/AnoN+1	0,00	0,00	2.554,36	1.277,18	0,00	0,00
* Subtotal 3 2684830		0,00	0,00	2.554,36	1.277,18	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
4230000000	I.Corp=Equip.Básic.	0,00	0,00	48.724,48	0,00	912.177,59	0,00
*	Subtotal 3 4230000	0,00	0,00	48.724,48	0,00	912.177,59	0,00
**	Subtotal 2 42300	0,00	0,00	48.724,48	0,00	912.177,59	0,00
4231000000	Eq Inform e Telecomu	0,00	0,00	13.463,40	0,00	38.458,12	0,00
*	Subtotal 3 4231000	0,00	0,00	13.463,40	0,00	38.458,12	0,00
**	Subtotal 2 42310	0,00	0,00	13.463,40	0,00	38.458,12	0,00
4232000000	Eq Inv Util Téc Esp	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	0,00
*	Subtotal 3 4232000	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	0,00
**	Subtotal 2 42320	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	0,00
4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	0,00	0,00	73.986,67	968,56	160.901,89	0,00
*	Subtotal 3 4234000	0,00	0,00	73.986,67	968,56	160.901,89	0,00
**	Subtotal 2 42340	0,00	0,00	73.986,67	968,56	160.901,89	0,00
4235000000	Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	9.976,90	0,00	14.485,58	0,00
*	Subtotal 3 4235000	0,00	0,00	9.976,90	0,00	14.485,58	0,00
**	Subtotal 2 42350	0,00	0,00	9.976,90	0,00	14.485,58	0,00
4236000000	Eq Agri, Pesca, Jard	0,00	0,00	18.782,17	0,00	26.252,13	0,00
*	Subtotal 3 4236000	0,00	0,00	18.782,17	0,00	26.252,13	0,00
**	Subtotal 2 42360	0,00	0,00	18.782,17	0,00	26.252,13	0,00
4237000000	Eq e Mat Apoio Produ	0,00	0,00	1.281,48	0,00	5.765,48	0,00
*	Subtotal 3 4237000	0,00	0,00	1.281,48	0,00	5.765,48	0,00
**	Subtotal 2 42370	0,00	0,00	1.281,48	0,00	5.765,48	0,00
***	Subtotal 1 423	0,00	0,00	166.215,10	968,56	1.158.376,77	0,00
4240000000	I.Corp=Equip.Trans.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,54	0,00
*	Subtotal 3 4240000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,54	0,00
**	Subtotal 2 42400	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,54	0,00
***	Subtotal 1 424	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,54	0,00
4250000000	I.Corp=Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853,20	0,00
*	Subtotal 3 4250000	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853,20	0,00
**	Subtotal 2 42500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853,20	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	4420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	44200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520000000	B.Dom.P-Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	4520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	45200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530000000	B.Dom.P-Out.Cons	0,00	0,00	52.440,14	52.440,14	0,00	0,00
* Subtotal 3	4530000	0,00	0,00	52.440,14	52.440,14	0,00	0,00
** Subtotal 2	45300	0,00	0,00	52.440,14	52.440,14	0,00	0,00
*** Subtotal 1	453	0,00	0,00	52.440,14	52.440,14	0,00	0,00
4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	4550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	45500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590000000	B.Dom.P-Out.B.DomP	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
* Subtotal 3	4590000	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
** Subtotal 2	45900	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
*** Subtotal 1	459	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	4822000	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
** Subtotal 2	48220	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
* Subtotal 3	4823000	0,00	0,00	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
** Subtotal 2	48230	0,00	0,00	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
* Subtotal 3	4824000	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
** Subtotal 2	48240	0,00	0,00	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	0,00	9.272,45	0,00	84.597,28

por mês Período 14 2019 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 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	0,00	0,00	71.591,52
* Subtotal 3	5770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,52
** Subtotal 2	57700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,52
*** Subtotal 1	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,52
	5900000000 Resul Transitados	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	6.813.513,32	0,00
* Subtotal 3	5900000	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	6.813.513,32	0,00
** Subtotal 2	59000	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	6.813.513,32	0,00
*** Subtotal 1	590	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	6.813.513,32	0,00
	5940000000 R Trans-Ajust SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059.277,81	0,00
* Subtotal 3	5940000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059.277,81	0,00
** Subtotal 2	59400	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059.277,81	0,00
*** Subtotal 1	594	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059.277,81	0,00
	6221100000 FSE-Electricidade	0,00	223.831,64	229.320,77	229.320,77	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221100	0,00	223.831,64	229.320,77	229.320,77	0,00	0,00
** Subtotal 2	62211	0,00	223.831,64	229.320,77	229.320,77	0,00	0,00
	6221210000 FSE-Comb-Gasóle	0,00	5.978,64	5.978,64	5.978,64	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221210	0,00	5.978,64	5.978,64	5.978,64	0,00	0,00
	6221220000 FSE-Comb-Gasoli	0,00	7.235,39	7.235,39	7.235,39	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221220	0,00	7.235,39	7.235,39	7.235,39	0,00	0,00
	6221230000 FSE-Comb-Outros	0,00	10.311,40	10.326,31	10.326,31	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221230	0,00	10.311,40	10.326,31	10.326,31	0,00	0,00
** Subtotal 2	62212	0,00	23.525,43	23.540,34	23.540,34	0,00	0,00
	6221300000 FSE-Água	0,00	91.394,65	91.681,58	91.681,58	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221300	0,00	91.394,65	91.681,58	91.681,58	0,00	0,00
** Subtotal 2	62213	0,00	91.394,65	91.681,58	91.681,58	0,00	0,00
	6221400000 FSE-OutrFluidos	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
* Subtotal 3	6221400	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
** Subtotal 2	62214	0,00	94,40	94,40	94,40	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
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	21.473,49	21.473,49	21.473,49	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221500	0,00	21.473,49	21.473,49	21.473,49	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62215	0,00	21.473,49	21.473,49	21.473,49	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	12.981,41	13.197,35	13.197,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221710	0,00	12.981,41	13.197,35	13.197,35	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	1.574,88	1.574,88	1.574,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221720	0,00	1.574,88	1.574,88	1.574,88	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62217	0,00	14.556,29	14.772,23	14.772,23	0,00	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	12.257,65	12.940,03	12.940,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221800	0,00	12.257,65	12.940,03	12.940,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62218	0,00	12.257,65	12.940,03	12.940,03	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	1.581,23	1.581,23	1.581,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6221920	0,00	1.581,23	1.581,23	1.581,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62219	0,00	1.581,23	1.581,23	1.581,23	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	2.265,07	2.335,79	2.335,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222210	0,00	2.265,07	2.335,79	2.335,79	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	483,56	507,56	507,56	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222220	0,00	483,56	507,56	507,56	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	12.630,52	12.630,52	12.630,52	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222230	0,00	12.630,52	12.630,52	12.630,52	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	1.487,17	1.487,17	1.487,17	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222240	0,00	1.487,17	1.487,17	1.487,17	0,00	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	8.962,10	8.962,10	8.962,10	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222250	0,00	8.962,10	8.962,10	8.962,10	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62222	0,00	25.828,42	25.923,14	25.923,14	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	9.992,46	10.796,36	10.796,36	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6222300	0,00	9.992,46	10.796,36	10.796,36	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62223	0,00	9.992,46	10.796,36	10.796,36	0,00	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	3.475,32	3.492,71	3.492,71	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	6222500	0,00	3.475,32	3.492,71	3.492,71	0,00	0,00
** Subtotal 2	62225	0,00	3.475,32	3.492,71	3.492,71	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	141,60	181,60	181,60	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222600	0,00	141,60	181,60	181,60	0,00	0,00
** Subtotal 2	62226	0,00	141,60	181,60	181,60	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	51.064,52	77.725,38	77.725,38	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222711	0,00	51.064,52	77.725,38	77.725,38	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222712	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	11.068,30	14.005,50	14.005,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222721	0,00	11.068,30	14.005,50	14.005,50	0,00	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	860,00	896,08	896,08	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222722	0,00	860,00	896,08	896,08	0,00	0,00
6222730000	FSE-Desl e Est -Out	0,00	24.528,46	25.381,12	25.381,12	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222730	0,00	24.528,46	25.381,12	25.381,12	0,00	0,00
** Subtotal 2	62227	0,00	91.061,28	121.548,08	121.548,08	0,00	0,00
6222910000	FSE-Hon-Cont I Taref	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6222910	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	62229	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223100	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	62231	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	213.387,41	213.387,41	213.387,41	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223210	0,00	213.387,41	213.387,41	213.387,41	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	15.838,50	15.862,85	15.862,85	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223220	0,00	15.838,50	15.862,85	15.862,85	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223260	0,00	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	1.925,58	1.925,58	1.925,58	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	6223270	0,00	1.925,58	1.925,58	1.925,58	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	10.814,10	10.923,45	10.923,45	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223290	0,00	10.814,10	10.923,45	10.923,45	0,00	0,00
** Subtotal 2	62232	0,00	242.020,29	242.153,99	242.153,99	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	142,54	142,54	142,54	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223300	0,00	142,54	142,54	142,54	0,00	0,00
** Subtotal 2	62233	0,00	142,54	142,54	142,54	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	7.311,85	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223400	0,00	7.311,85	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	4.110,86	4.128,32	4.128,32	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223410	0,00	4.110,86	4.128,32	4.128,32	0,00	0,00
** Subtotal 2	62234	0,00	11.422,71	11.984,86	11.984,86	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	1.415,76	1.545,56	1.545,56	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223500	0,00	1.415,76	1.545,56	1.545,56	0,00	0,00
** Subtotal 2	62235	0,00	1.415,76	1.545,56	1.545,56	0,00	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223630	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6223650000	FSE-Est, Parece Juri	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223650	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	3.398,40	3.398,40	3.398,40	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223660	0,00	3.398,40	3.398,40	3.398,40	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	713.886,06	730.283,32	730.283,32	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223690	0,00	713.886,06	730.283,32	730.283,32	0,00	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	306,80	306,80	306,80	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223691	0,00	306,80	306,80	306,80	0,00	0,00
6223692000	FSE-Out Serv Espec	0,00	3.473,04	3.473,04	3.473,04	0,00	0,00
* Subtotal 3	6223692	0,00	3.473,04	3.473,04	3.473,04	0,00	0,00
** Subtotal 2	62236	0,00	722.849,30	739.246,56	739.246,56	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	570.979,06	587.951,59	587.951,59	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	6229800	0,00	570.979,06	587.951,59	587.951,59	0,00	0,00	
	6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	0,00	124.845,95	124.845,95	124.845,95	0,00	0,00
* Subtotal 3	6229810	0,00	124.845,95	124.845,95	124.845,95	0,00	0,00	
	6229820000	FSE-Med e Art Saúde	0,00	276,76	279,46	279,46	0,00	0,00
* Subtotal 3	6229820	0,00	276,76	279,46	279,46	0,00	0,00	
	6229840000	FSE-Outros Serviços	0,00	29.666,01	29.666,01	29.666,01	0,00	0,00
* Subtotal 3	6229840	0,00	29.666,01	29.666,01	29.666,01	0,00	0,00	
** Subtotal 2	62298	0,00	725.767,78	742.743,01	742.743,01	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	622	0,00	2.225.976,24	2.298.306,48	2.298.306,48	0,00	0,00	
	6310400000	TCorC-AdmReg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310400	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	63104	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310500	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	63105	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	
	6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	27.174,55	50.550,61	50.550,61	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310600	0,00	27.174,55	50.550,61	50.550,61	0,00	0,00	
** Subtotal 2	63106	0,00	27.174,55	50.550,61	50.550,61	0,00	0,00	
	6310800000	TCorC-Fam	0,00	110.032,68	120.745,37	120.745,37	0,00	0,00
* Subtotal 3	6310800	0,00	110.032,68	120.745,37	120.745,37	0,00	0,00	
** Subtotal 2	63108	0,00	110.032,68	120.745,37	120.745,37	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	631	0,00	191.457,23	225.545,98	225.545,98	0,00	0,00	
	6320600000	T.C.Conc-Sub-InstS/F	0,00	8.028.315,37	8.268.015,74	8.268.015,74	0,00	0,00
* Subtotal 3	6320600	0,00	8.028.315,37	8.268.015,74	8.268.015,74	0,00	0,00	
** Subtotal 2	63206	0,00	8.028.315,37	8.268.015,74	8.268.015,74	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	632	0,00	8.028.315,37	8.268.015,74	8.268.015,74	0,00	0,00	
	6421110000	CP-RP-Base-Nom-Defin	0,00	1.631,84	1.631,84	1.631,84	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421110	0,00	1.631,84	1.631,84	1.631,84	0,00	0,00	
	6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	1.547.471,76	1.635.142,06	1.635.142,06	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	6421130	0,00	1.547.471,76	1.635.142,06	1.635.142,06	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64211	0,00	1.549.103,60	1.636.773,90	1.636.773,90	0,00	0,00	
	6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	0,00	90.974,04	98.775,10	98.775,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421221	0,00	90.974,04	98.775,10	98.775,10	0,00	0,00	
	6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	0,00	16.050,84	17.980,42	17.980,42	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421222	0,00	16.050,84	17.980,42	17.980,42	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64212	0,00	107.024,88	116.755,52	116.755,52	0,00	0,00	
	6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	0,00	394.620,74	418.659,53	418.659,53	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421310	0,00	394.620,74	418.659,53	418.659,53	0,00	0,00	
	6421320000	CP-RP-Base-CS-Outros	0,00	32.732,70	32.732,70	32.732,70	0,00	0,00
* Subtotal 3	6421320	0,00	32.732,70	32.732,70	32.732,70	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64213	0,00	427.353,44	451.392,23	451.392,23	0,00	0,00	
	6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	0,00	524,87	524,87	524,87	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422111	0,00	524,87	524,87	524,87	0,00	0,00	
	6422112000	CP-RP-SR-TEX-CompFer	0,00	918,88	918,88	918,88	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422112	0,00	918,88	918,88	918,88	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64221	0,00	1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00	0,00	
	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiq.	0,00	177.224,58	187.699,50	187.699,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422400	0,00	177.224,58	187.699,50	187.699,50	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64224	0,00	177.224,58	187.699,50	187.699,50	0,00	0,00	
	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	5.441,54	5.883,29	5.883,29	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422510	0,00	5.441,54	5.883,29	5.883,29	0,00	0,00	
	6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	802,30	993,50	993,50	0,00	0,00
* Subtotal 3	6422520	0,00	802,30	993,50	993,50	0,00	0,00	
** Subtotal 2	64225	0,00	6.243,84	6.876,79	6.876,79	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	

por mês Período 14 2019 na empresa A034

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	120.961,71	125.930,57	125.930,57	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422890	0,00	120.961,71	125.930,57	125.930,57	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64228	0,00	157.458,99	164.845,25	164.845,25	0,00	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	15.340,23	16.176,45	16.176,45	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6423100	0,00	15.340,23	16.176,45	16.176,45	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64231	0,00	15.340,23	16.176,45	16.176,45	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	751,69	751,69	751,69	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6423301	0,00	751,69	751,69	751,69	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	107.000,43	115.442,13	115.442,13	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6423302	0,00	107.000,43	115.442,13	115.442,13	0,00	0,00
6423305000	CP-RP-PSD-OPS-Outras	0,00	1.596,47	1.596,47	1.596,47	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6423305	0,00	1.596,47	1.596,47	1.596,47	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64233	0,00	109.348,59	117.790,29	117.790,29	0,00	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	0,00	236.885,59	237.496,96	237.496,96	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6424100	0,00	236.885,59	237.496,96	237.496,96	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64241	0,00	236.885,59	237.496,96	237.496,96	0,00	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	134.656,00	136.052,01	136.052,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6424200	0,00	134.656,00	136.052,01	136.052,01	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64242	0,00	134.656,00	136.052,01	136.052,01	0,00	0,00
***	Subtotal 1 642	0,00	2.922.083,49	3.073.302,65	3.073.302,65	0,00	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	4.891,79	4.891,79	4.891,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6430000	0,00	4.891,79	4.891,79	4.891,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64300	0,00	4.891,79	4.891,79	4.891,79	0,00	0,00
***	Subtotal 1 643	0,00	4.891,79	4.891,79	4.891,79	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	456.938,03	460.992,32	460.992,32	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6452000	0,00	456.938,03	460.992,32	460.992,32	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64520	0,00	456.938,03	460.992,32	460.992,32	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	138.369,65	144.737,07	144.737,07	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6453000	0,00	138.369,65	144.737,07	144.737,07	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 64530	0,00	138.369,65	144.737,07	144.737,07	0,00	0,00
***	Subtotal 1 645	0,00	595.307,68	605.729,39	605.729,39	0,00	0,00
	6481000000 CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	853,23	853,23	853,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6481000	0,00	853,23	853,23	853,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64810	0,00	853,23	853,23	853,23	0,00	0,00
	6485300000 Indem-Ab Ces Rel Jur	0,00	717,25	717,25	717,25	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6485300	0,00	717,25	717,25	717,25	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64853	0,00	717,25	717,25	717,25	0,00	0,00
***	Subtotal 1 648	0,00	1.570,48	1.570,48	1.570,48	0,00	0,00
	6622000000 AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6622000	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66220	0,00	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
	6623000000 AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	103.990,08	103.990,08	103.990,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6623000	0,00	103.990,08	103.990,08	103.990,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66230	0,00	103.990,08	103.990,08	103.990,08	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	9.272,45	9.272,45	9.272,45	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6625000	0,00	9.272,45	9.272,45	9.272,45	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66250	0,00	9.272,45	9.272,45	9.272,45	0,00	0,00
	6626000000 AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	5.962,93	5.962,93	5.962,93	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6626000	0,00	5.962,93	5.962,93	5.962,93	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66260	0,00	5.962,93	5.962,93	5.962,93	0,00	0,00
	6628000000 AEx-ICorp-O.ImobCrp	0,00	713,56	713,56	713,56	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6628000	0,00	713,56	713,56	713,56	0,00	0,00
**	Subtotal 2 66280	0,00	713,56	713,56	713,56	0,00	0,00
***	Subtotal 1 662	0,00	124.925,77	127.493,27	127.493,27	0,00	0,00
	6631000000 AEx-ICorp-DespInst.	0,00	3.042,92	3.042,92	3.042,92	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	6631000	0,00	3.042,92	3.042,92	3.042,92	0,00	0,00
** Subtotal 2	66310	0,00	3.042,92	3.042,92	3.042,92	0,00	0,00
*** Subtotal 1	663	0,00	3.042,92	3.042,92	3.042,92	0,00	0,00
665200000	AE-B.DomPub-Edificio	0,00	0,00	1.246,28	1.246,28	0,00	0,00
* Subtotal 3	6652000	0,00	0,00	1.246,28	1.246,28	0,00	0,00
** Subtotal 2	66520	0,00	0,00	1.246,28	1.246,28	0,00	0,00
665300000	AE-B.DomPub-OutConst	0,00	0,00	21.486,49	21.486,49	0,00	0,00
* Subtotal 3	6653000	0,00	0,00	21.486,49	21.486,49	0,00	0,00
** Subtotal 2	66530	0,00	0,00	21.486,49	21.486,49	0,00	0,00
*** Subtotal 1	665	0,00	0,00	22.732,77	22.732,77	0,00	0,00
691060000	CExt-TrfCapC-InsS/FL	0,00	696.539,66	697.180,93	697.180,93	0,00	0,00
* Subtotal 3	6910600	0,00	696.539,66	697.180,93	697.180,93	0,00	0,00
** Subtotal 2	69106	0,00	696.539,66	697.180,93	697.180,93	0,00	0,00
691080000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	2.017,33	22.252,54	22.252,54	0,00	0,00
* Subtotal 3	6910800	0,00	2.017,33	22.252,54	22.252,54	0,00	0,00
** Subtotal 2	69108	0,00	2.017,33	22.252,54	22.252,54	0,00	0,00
*** Subtotal 1	691	0,00	698.556,99	719.433,47	719.433,47	0,00	0,00
696102000	GDA-Edif Out Constru	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	6961020	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	69610	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	696	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
697100000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	19.930,41	19.930,41	19.930,41	0,00	0,00
* Subtotal 3	6971000	0,00	19.930,41	19.930,41	19.930,41	0,00	0,00
** Subtotal 2	69710	0,00	19.930,41	19.930,41	19.930,41	0,00	0,00
*** Subtotal 1	697	0,00	19.930,41	19.930,41	19.930,41	0,00	0,00
742110000	Trf.Sub CorObt-TrFOE	13.615.441,80	0,00	13.663.936,10	13.663.936,10	0,00	0,00
* Subtotal 3	7421100	13.615.441,80	0,00	13.663.936,10	13.663.936,10	0,00	0,00
** Subtotal 2	74211	13.615.441,80	0,00	13.663.936,10	13.663.936,10	0,00	0,00
*** Subtotal 1	742	13.615.441,80	0,00	13.663.936,10	13.663.936,10	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
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	19.930,41	0,00	22.101,92	22.101,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 7970000	19.930,41	0,00	22.101,92	22.101,92	0,00	0,00
**	Subtotal 2 79700	19.930,41	0,00	22.101,92	22.101,92	0,00	0,00
***	Subtotal 1 797	19.930,41	0,00	22.101,92	22.101,92	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	1.382.367,19	0,00	1.382.872,86	1.382.872,86	0,00	0,00
*	Subtotal 3 7983210	1.382.367,19	0,00	1.382.872,86	1.382.872,86	0,00	0,00
**	Subtotal 2 79832	1.382.367,19	0,00	1.382.872,86	1.382.872,86	0,00	0,00
***	Subtotal 1 798	1.382.367,19	0,00	1.382.872,86	1.382.872,86	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	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8110000	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	0,00	0,00
**	Subtotal 2 81100	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	0,00	0,00
***	Subtotal 1 811	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	14.097.570,97	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8400000	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	0,00	0,00
**	Subtotal 2 84000	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	0,00	0,00
***	Subtotal 1 840	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	1.402.297,60	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8500000	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	0,00	0,00
**	Subtotal 2 85000	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	0,00	0,00
***	Subtotal 1 850	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	1.077.439,37	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	482.129,17	595.310,20	482.129,17	9.254.088,84	0,00	113.181,03
*	Subtotal 3 8800000	482.129,17	595.310,20	482.129,17	9.254.088,84	0,00	113.181,03
**	Subtotal 2 88000	482.129,17	595.310,20	482.129,17	9.254.088,84	0,00	113.181,03
***	Subtotal 1 880	482.129,17	595.310,20	482.129,17	9.254.088,84	0,00	113.181,03
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	45.583.325,00	45.583.325,00	64.089.027,00	64.089.027,00	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	0100000	45.583.325,00	45.583.325,00	64.089.027,00	64.089.027,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	01000	45.583.325,00	45.583.325,00	64.089.027,00	64.089.027,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	010	45.583.325,00	45.583.325,00	64.089.027,00	64.089.027,00	0,00	0,00
021000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0210000	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02100	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	021	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0221100	0,00	0,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02211	0,00	0,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0221200	0,00	0,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02212	0,00	0,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0223100	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02231	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongел.	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0223200	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02232	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	022	37.710,00	23.210,00	5.100.015,00	5.100.015,00	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	186.966,01	0,00	26.051.876,06	26.051.876,06	0,00	0,00
* Subtotal 3	0230000	186.966,01	0,00	26.051.876,06	26.051.876,06	0,00	0,00
** Subtotal 2	02300	186.966,01	0,00	26.051.876,06	26.051.876,06	0,00	0,00
*** Subtotal 1	023	186.966,01	0,00	26.051.876,06	26.051.876,06	0,00	0,00
0260000000	Cabimentos	0,00	0,00	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
* Subtotal 3	0260000	0,00	0,00	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
** Subtotal 2	02600	0,00	0,00	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
*** Subtotal 1	026	0,00	0,00	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	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
* Subtotal 3	0271000	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
** Subtotal 2	02710	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
*** Subtotal 1	027	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
031000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0310000	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03100	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	031	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	0,00	0,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0321100	0,00	0,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03211	0,00	0,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	0,00	0,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0322000	0,00	0,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03220	0,00	0,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	032	0,00	0,00	1.865.509,00	1.865.509,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	15.199.275,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0340000	0,00	15.199.275,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03400	0,00	15.199.275,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	034	0,00	15.199.275,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00
0410000000	Exercicio(N+1)	0,00	1.700.621,75	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
* Subtotal 3	0410000	0,00	1.700.621,75	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
** Subtotal 2	04100	0,00	1.700.621,75	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
*** Subtotal 1	041	0,00	1.700.621,75	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
0420000000	Exercicio(N+2)	0,00	19.763,89	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
* Subtotal 3	0420000	0,00	19.763,89	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
** Subtotal 2	04200	0,00	19.763,89	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
*** Subtotal 1	042	0,00	19.763,89	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
0430000000	Exercicio(N+3)	0,00	5.154,24	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
* Subtotal 3	0430000	0,00	5.154,24	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
** Subtotal 2	04300	0,00	5.154,24	5.154,24	5.154,24	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 1	043	0,00	5.154,24	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
	044000000	Exercício seguintes	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
* Subtotal 3	0440000	0,00	2.265,26	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
** Subtotal 2	04400	0,00	2.265,26	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
*** Subtotal 1	044	0,00	2.265,26	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
	051000000	Exercício (N+1)	1.700.621,75	0,00	1.775.025,37	0,00	0,00
* Subtotal 3	0510000	1.700.621,75	0,00	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
** Subtotal 2	05100	1.700.621,75	0,00	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
*** Subtotal 1	051	1.700.621,75	0,00	1.775.025,37	1.775.025,37	0,00	0,00
	052000000	Exercício (N+2)	19.763,89	0,00	19.763,89	0,00	0,00
* Subtotal 3	0520000	19.763,89	0,00	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
** Subtotal 2	05200	19.763,89	0,00	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
*** Subtotal 1	052	19.763,89	0,00	19.763,89	19.763,89	0,00	0,00
	053000000	Exercício (N+3)	5.154,24	0,00	5.154,24	0,00	0,00
* Subtotal 3	0530000	5.154,24	0,00	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
** Subtotal 2	05300	5.154,24	0,00	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
*** Subtotal 1	053	5.154,24	0,00	5.154,24	5.154,24	0,00	0,00
	054000000	Exercício seguintes	2.265,26	0,00	2.265,26	0,00	0,00
* Subtotal 3	0540000	2.265,26	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
** Subtotal 2	05400	2.265,26	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
*** Subtotal 1	054	2.265,26	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
	091100000	Cauç. Forn.- C/C	0,00	0,00	0,00	56.068,24	0,00
* Subtotal 3	0911000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,24	0,00
** Subtotal 2	09110	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,24	0,00
*** Subtotal 1	091	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,24	0,00
	0921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,66
* Subtotal 3	0921110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,66
** Subtotal 2	09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,66
	0922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,82

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	O922110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,82
	O922120000	Cauç.R.Pec-For-s/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76
* Subtotal 3	O922120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76
** Subtotal 2	O9221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.094,58
*** Subtotal 1	O92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,24
	P201000000	Dev Tran n/Ree Obt	0,00	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
* Subtotal 3	P201000	0,00	0,00	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2010	0,00	0,00	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P20	0,00	0,00	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
	P282100000	Rend Recon-Trans Cor	0,00	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282100	0,00	0,00	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2821	0,00	0,00	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00	0,00
	P282200000	Rend Recon-Trans Cap	0,00	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00	0,00
* Subtotal 3	P282200	0,00	0,00	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2822	0,00	0,00	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P28	0,00	0,00	15.730.237,64	15.730.237,64	0,00	0,00
	P750000000	Transf e Sub Cor Obt	14.997.808,99	0,00	15.681.237,67	15.681.237,67	0,00
* Subtotal 3	P750000	14.997.808,99	0,00	15.681.237,67	15.681.237,67	0,00	0,00
** Subtotal 2	P7500	14.997.808,99	0,00	15.681.237,67	15.681.237,67	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P75	14.997.808,99	0,00	15.681.237,67	15.681.237,67	0,00	0,00
	P811000000	Resul Antes Impostos	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	0,00	0,00
* Subtotal 3	P811000	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	0,00	0,00
** Subtotal 2	P8110	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P81	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	14.997.808,99	0,00	0,00
	P900000000	Financeira SNC-AP	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	0,00	0,00
* Subtotal 3	P900000	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
** Subtotal 2	P9000	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P90	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
	PO11000000	Previsões Iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	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	PO11000	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO110	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00	
	PO12000000	Previsões Corrigidas	15.199.275,00	0,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO12000	15.199.275,00	0,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO120	15.199.275,00	0,00	16.059.092,00	16.059.092,00	0,00	0,00	
	PO13110000	Reforços Prev Corrig	0,00	716.510,00	908.446,00	908.446,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO13110	0,00	716.510,00	908.446,00	908.446,00	0,00	0,00	
	PO13120000	Reforços Prev Liquid	716.510,00	0,00	908.446,00	908.446,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO13120	716.510,00	0,00	908.446,00	908.446,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO131	716.510,00	716.510,00	1.816.892,00	1.816.892,00	0,00	0,00	
	PO13210000	Anulações PrevCorrig	570.635,00	0,00	667.881,00	667.881,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO13210	570.635,00	0,00	667.881,00	667.881,00	0,00	0,00	
	PO13220000	Anulações PrevLiquid	0,00	570.635,00	667.881,00	667.881,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO13220	0,00	570.635,00	667.881,00	667.881,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO132	570.635,00	570.635,00	1.335.762,00	1.335.762,00	0,00	0,00	
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	0,00	201.466,01	16.108.091,97	16.108.091,97	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO14000	0,00	201.466,01	16.108.091,97	16.108.091,97	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO140	0,00	201.466,01	16.108.091,97	16.108.091,97	0,00	0,00	
	PO15200000	Liquid Emitidas	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO15200	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO152	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
	PO15300000	Liquid Recebidas	14.997.808,99	0,00	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO15300	14.997.808,99	0,00	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO153	14.997.808,99	0,00	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
	PO17100000	Receb do Período	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO17100	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
** Subtotal 2	PO171	0,00	14.997.808,99	15.046.808,96	15.046.808,96	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	PO1	31.484.228,99	31.484.228,99	95.513.664,85	95.513.664,85	0,00	0,00	
	PO21000000	Dotações Iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	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	PO21000	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO210	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
	PO22000000 Dotações Corrigidas	0,00	15.199.275,00	17.645.885,00	17.645.885,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO22000	0,00	15.199.275,00	17.645.885,00	17.645.885,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO220	0,00	15.199.275,00	17.645.885,00	17.645.885,00	0,00	0,00
	PO23110000 Reforços Dot Corrig	2.187.590,00	0,00	2.385.865,00	2.385.865,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23110	2.187.590,00	0,00	2.385.865,00	2.385.865,00	0,00	0,00
	PO23120000 Reforços Dot Dispon	0,00	2.187.590,00	2.385.865,00	2.385.865,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23120	0,00	2.187.590,00	2.385.865,00	2.385.865,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO231	2.187.590,00	2.187.590,00	4.771.730,00	4.771.730,00	0,00	0,00
	PO23210000 Anulações Dot Corrig	0,00	2.041.715,00	2.248.335,00	2.248.335,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23210	0,00	2.041.715,00	2.248.335,00	2.248.335,00	0,00	0,00
	PO23220000 Anulações Dot Dispon	2.041.715,00	0,00	2.248.335,00	2.248.335,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23220	2.041.715,00	0,00	2.248.335,00	2.248.335,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO232	2.041.715,00	2.041.715,00	4.496.670,00	4.496.670,00	0,00	0,00
	PO23410000 Dot Ret-Cativos	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23410	37.710,00	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00
	PO23420000 Dot Ret-Descativos	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO23420	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO234	37.710,00	23.210,00	60.920,00	60.920,00	0,00	0,00
	PO24000000 Dotações Disponíveis	201.466,01	14.500,00	26.066.376,06	26.066.376,06	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO24000	201.466,01	14.500,00	26.066.376,06	26.066.376,06	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO240	201.466,01	14.500,00	26.066.376,06	26.066.376,06	0,00	0,00
	PO25100000 Cabimentos Registad	14.997.808,99	0,00	23.380.590,05	23.380.590,05	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO25100	14.997.808,99	0,00	23.380.590,05	23.380.590,05	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO251	14.997.808,99	0,00	23.380.590,05	23.380.590,05	0,00	0,00
	PO25200000 Cabimentos c/Comprom	0,00	14.997.808,99	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
* Subtotal 3	PO25200	0,00	14.997.808,99	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
** Subtotal 2	PO252	0,00	14.997.808,99	15.769.146,27	15.769.146,27	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
PO26100000	Comprom Assumidos	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO26100	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO261	14.997.808,99	0,00	15.769.146,27	15.769.146,27	0,00	0,00
PO26200000	Comprom c/ Obrigação	0,00	14.997.808,99	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO26200	0,00	14.997.808,99	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO262	0,00	14.997.808,99	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
PO27100000	Obrigações Processad	14.997.808,99	0,00	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27100	14.997.808,99	0,00	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO271	14.997.808,99	0,00	15.422.501,29	15.422.501,29	0,00	0,00
PO27200000	Obrigações Pagas	0,00	14.997.808,99	15.230.613,32	15.230.613,32	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27200	0,00	14.997.808,99	15.230.613,32	15.230.613,32	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO272	0,00	14.997.808,99	15.230.613,32	15.230.613,32	0,00	0,00
PO27300000	Obrigações Transitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO28100000	Pag do Período	14.950.809,22	0,00	15.183.613,55	15.183.613,55	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO28100	14.950.809,22	0,00	15.183.613,55	15.183.613,55	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO281	14.950.809,22	0,00	15.183.613,55	15.183.613,55	0,00	0,00
PO28200000	Pag Períodos Findos	46.999,77	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO28200	46.999,77	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO282	46.999,77	0,00	46.999,77	46.999,77	0,00	0,00
PO29100000	RAP Emitidas	0,00	48.999,97	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO29100	0,00	48.999,97	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO291	0,00	48.999,97	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
PO29200000	RAP Recebidas	48.999,97	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO29200	48.999,97	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO292	48.999,97	0,00	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO2	64.508.716,94	64.508.716,94	184.418.092,81	184.418.092,81	0,00	0,00
PO71900000	Out Receipt Op Tesour	59.088,35	772.453,25	860.782,69	803.800,44	56.982,25	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 Z99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Empresa A034	252.544.242,58	252.544.242,58	717.294.950,00	717.294.950,00	18.863.340,33	18.863.340,33

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*****		252.544.242,58	252.544.242,58	717.294.950,00	717.294.950,00	18.863.340,33	18.863.340,33

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	252.544.242,58	252.544.242,58	717.294.950,00	717.294.950,00	18.863.340,33	18.863.340,33	EUR
*		252.544.242,58	252.544.242,58	717.294.950,00	717.294.950,00	18.863.340,33	18.863.340,33	EUR