

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1180100	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 11801	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 118	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep. IF-BST-Ctal-Mov	1.035.599,31	1.173.510,99	15.868.482,20	15.811.499,95	56.982,25	0,00
1200180022	Dep. IF-BST-Cta2-Mov	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200180	1.035.599,31	1.176.510,99	15.874.482,20	15.817.499,95	56.982,25	0,00
**	Subtotal 2 12001	1.035.599,31	1.176.510,99	15.874.482,20	15.817.499,95	56.982,25	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	3.603,96	3.603,96	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200380	3.603,96	3.603,96	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12003	3.603,96	3.603,96	18.193,85	18.193,85	0,00	0,00
***	Subtotal 1 120	1.039.203,27	1.180.114,95	15.892.676,05	15.835.693,80	56.982,25	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	7.649,46	5.379,41	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211100	7.649,46	5.379,41	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22111	7.649,46	5.379,41	113.806,93	113.806,93	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	557.626,09	479.579,29	2.405.513,19	2.406.722,33	0,00	1.209,14
*	Subtotal 3 2211200	557.626,09	479.579,29	2.405.513,19	2.406.722,33	0,00	1.209,14
**	Subtotal 2 22112	557.626,09	479.579,29	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	565.275,55	484.958,70	2.532.895,12	2.534.104,26	0,00	1.209,14
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	810.664,53	810.664,53	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2281000	810.664,53	810.664,53	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22810	810.664,53	810.664,53	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
***	Subtotal 1 228	810.664,53	810.664,53	1.373.456,68	1.373.456,68	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	38.811,89	23.646,26	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37
*	Subtotal 3 2421100	38.811,89	23.646,26	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37
**	Subtotal 2 24211	38.811,89	23.646,26	270.973,51	294.420,88	0,00	23.447,37

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	384,00	84,00	532,95	532,95	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2422000	384,00	84,00	532,95	532,95	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24220	384,00	84,00	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	39.195,89	23.730,26	272.299,46	295.746,83	0,00	23.447,37
2451100000	ADSE-Beneficiários	11.535,35	6.561,17	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
*	Subtotal 3 2451100	11.535,35	6.561,17	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
**	Subtotal 2 24511	11.535,35	6.561,17	81.102,11	87.663,28	0,00	6.561,17
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	4.054,29	4.054,29	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2452100	4.054,29	4.054,29	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24521	4.054,29	4.054,29	678.670,86	678.670,86	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	31.704,03	17.697,98	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
*	Subtotal 3 2452200	31.704,03	17.697,98	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
**	Subtotal 2 24522	31.704,03	17.697,98	243.667,96	261.365,94	0,00	17.697,98
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	8.591,80	8.591,80	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2453100	8.591,80	8.591,80	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24531	8.591,80	8.591,80	237.985,00	237.985,00	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	12.636,34	7.364,28	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
*	Subtotal 3 2453200	12.636,34	7.364,28	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
**	Subtotal 2 24532	12.636,34	7.364,28	83.024,98	90.389,26	0,00	7.364,28
2454200000	Subsistemas Saúde	78,04	39,36	544,15	583,51	0,00	39,36
*	Subtotal 3 2454200	78,04	39,36	544,15	583,51	0,00	39,36
**	Subtotal 2 24542	78,04	39,36	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 Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	68.599,85	44.308,88	1.389.595,32	1.421.258,11	0,00	31.662,79
246100000	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
246200000	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	1.052.060,76	1.052.060,76	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
* Subtotal 3	2511130	1.052.060,76	1.052.060,76	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
** Subtotal 2	25111	1.052.060,76	1.052.060,76	16.413.666,32	16.413.666,32	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	23.456,00	23.456,00	302.877,74	302.877,74	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517113	23.456,00	23.456,00	302.877,74	302.877,74	0,00	0,00
** Subtotal 2	25171	23.456,00	23.456,00	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	33.610,25	33.610,25	494.922,70	494.922,70	0,00	0,00
* Subtotal 3	2517213	33.610,25	33.610,25	494.922,70	494.922,70	0,00	0,00
** Subtotal 2	25172	33.610,25	33.610,25	518.922,70	518.922,70	0,00	0,00
*** Subtotal 1	251	1.109.127,01	1.109.127,01	17.235.466,76	17.235.466,76	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	1.128.228,94	1.031.294,81	15.817.958,26	15.817.958,26	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	2521110	1.128.228,94	1.031.294,81	15.817.958,26	15.817.958,26	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25211	1.128.228,94	1.031.294,81	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	83.435,18	83.435,18	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00
* Subtotal 3	2527111	83.435,18	83.435,18	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25271	83.435,18	83.435,18	679.151,23	679.151,23	0,00	0,00	
	2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	17.608,62	17.608,62	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00
* Subtotal 3	2527211	17.608,62	17.608,62	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25272	17.608,62	17.608,62	108.782,12	108.782,12	0,00	0,00	
	2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	7.908,46	7.908,46	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00
* Subtotal 3	2529110	7.908,46	7.908,46	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00	
** Subtotal 2	25291	7.908,46	7.908,46	48.999,97	48.999,97	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	252	1.237.181,20	1.140.247,07	16.701.975,35	16.701.975,35	0,00	0,00	
	2611120000	For.Imob.Nac-Privado	57.006,73	43.517,03	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00
* Subtotal 3	2611120	57.006,73	43.517,03	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00	
** Subtotal 2	26111	57.006,73	43.517,03	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	261	57.006,73	43.517,03	248.392,30	248.392,30	0,00	0,00	
	2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	306.767,05	306.767,05	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00
* Subtotal 3	2622000	306.767,05	306.767,05	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00	
** Subtotal 2	26220	306.767,05	306.767,05	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00	
*** Subtotal 1	262	306.767,05	306.767,05	3.090.101,06	3.090.101,06	0,00	0,00	
	2630000000	ODC-Sindicatos	446,70	492,44	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44
* Subtotal 3	2630000	446,70	492,44	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44	
** Subtotal 2	26300	446,70	492,44	5.506,48	5.998,92	0,00	492,44	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*** Subtotal 1 263		446,70	492,44	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	4.061,82	1.435,25	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 2650300		4.061,82	1.435,25	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
** Subtotal 2 26503		4.061,82	1.435,25	18.824,98	18.824,98	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	19,77	19,77	237,24	257,01	0,00	19,77
* Subtotal 3 2650400		19,77	19,77	237,24	257,01	0,00	19,77
** Subtotal 2 26504		19,77	19,77	237,24	257,01	0,00	19,77
*** Subtotal 1 265		4.081,59	1.455,02	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	321.698,66	321.782,66	4.481.400,27	4.481.400,27	0,00	0,00
* Subtotal 3 2682291		321.698,66	321.782,66	4.481.400,27	4.481.400,27	0,00	0,00
2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	717.393,53	717.393,53	11.248.837,37	11.248.837,37	0,00	0,00
* Subtotal 3 2682292		717.393,53	717.393,53	11.248.837,37	11.248.837,37	0,00	0,00
** Subtotal 2 26822		1.039.092,19	1.039.176,19	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	180.280,83	174.571,48	8.525.381,97	8.525.381,97	0,00	0,00
* Subtotal 3 2684812		180.280,83	174.571,48	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 Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	2.335,22	0,00	13.463,40	0,00	38.458,12	0,00
*	Subtotal 3 4231000	2.335,22	0,00	13.463,40	0,00	38.458,12	0,00
**	Subtotal 2 42310	2.335,22	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	39.646,55	0,00	73.986,67	968,56	160.901,89	0,00
*	Subtotal 3 4234000	39.646,55	0,00	73.986,67	968,56	160.901,89	0,00
**	Subtotal 2 42340	39.646,55	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	41.981,77	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 Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
* Subtotal 3	4823000	0,00	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
** Subtotal 2	48230	0,00	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	631.516,08
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	415,56	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
* Subtotal 3	4824000	0,00	415,56	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
** Subtotal 2	48240	0,00	415,56	0,00	4.986,75	0,00	9.973,54
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	496,92	0,00	9.272,45	0,00	84.597,28

por mês Dezembro 2019 na empresa A034

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	21.479,17	0,00	229.320,77	5.489,13	223.831,64	0,00
* Subtotal 3 6221100		21.479,17	0,00	229.320,77	5.489,13	223.831,64	0,00
** Subtotal 2 62211		21.479,17	0,00	229.320,77	5.489,13	223.831,64	0,00
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	597,66	0,00	5.978,64	0,00	5.978,64	0,00
* Subtotal 3 6221210		597,66	0,00	5.978,64	0,00	5.978,64	0,00
6221220000	FSE-Comb-Gasoli	293,31	0,00	7.235,39	0,00	7.235,39	0,00
* Subtotal 3 6221220		293,31	0,00	7.235,39	0,00	7.235,39	0,00
6221230000	FSE-Comb-Outros	254,91	0,00	10.326,31	14,91	10.311,40	0,00
* Subtotal 3 6221230		254,91	0,00	10.326,31	14,91	10.311,40	0,00
** Subtotal 2 62212		1.145,88	0,00	23.540,34	14,91	23.525,43	0,00
6221300000	FSE-Água	8.100,38	286,93	91.681,58	286,93	91.394,65	0,00
* Subtotal 3 6221300		8.100,38	286,93	91.681,58	286,93	91.394,65	0,00
** Subtotal 2 62213		8.100,38	286,93	91.681,58	286,93	91.394,65	0,00
6221400000	FSE-OutrFluidos	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
* Subtotal 3 6221400		94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
** Subtotal 2 62214		94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	0,00	21.473,49	0,00	21.473,49	0,00
*	Subtotal 3 6221500	0,00	0,00	21.473,49	0,00	21.473,49	0,00
**	Subtotal 2 62215	0,00	0,00	21.473,49	0,00	21.473,49	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	608,56	215,94	13.197,35	215,94	12.981,41	0,00
*	Subtotal 3 6221710	608,56	215,94	13.197,35	215,94	12.981,41	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	0,00	1.574,88	0,00	1.574,88	0,00
*	Subtotal 3 6221720	0,00	0,00	1.574,88	0,00	1.574,88	0,00
**	Subtotal 2 62217	608,56	215,94	14.772,23	215,94	14.556,29	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	500,00	0,00	12.940,03	682,38	12.257,65	0,00
*	Subtotal 3 6221800	500,00	0,00	12.940,03	682,38	12.257,65	0,00
**	Subtotal 2 62218	500,00	0,00	12.940,03	682,38	12.257,65	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	0,00	1.581,23	0,00	1.581,23	0,00
*	Subtotal 3 6221920	0,00	0,00	1.581,23	0,00	1.581,23	0,00
**	Subtotal 2 62219	0,00	0,00	1.581,23	0,00	1.581,23	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	246,83	22,04	2.335,79	70,72	2.265,07	0,00
*	Subtotal 3 6222210	246,83	22,04	2.335,79	70,72	2.265,07	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	36,40	0,00	507,56	24,00	483,56	0,00
*	Subtotal 3 6222220	36,40	0,00	507,56	24,00	483,56	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	661,00	0,00	12.630,52	0,00	12.630,52	0,00
*	Subtotal 3 6222230	661,00	0,00	12.630,52	0,00	12.630,52	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	109,76	0,00	1.487,17	0,00	1.487,17	0,00
*	Subtotal 3 6222240	109,76	0,00	1.487,17	0,00	1.487,17	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	435,15	0,00	8.962,10	0,00	8.962,10	0,00
*	Subtotal 3 6222250	435,15	0,00	8.962,10	0,00	8.962,10	0,00
**	Subtotal 2 62222	1.489,14	22,04	25.923,14	94,72	25.828,42	0,00
6222300000	FSE-Seguros	367,87	0,00	10.796,36	803,90	9.992,46	0,00
*	Subtotal 3 6222300	367,87	0,00	10.796,36	803,90	9.992,46	0,00
**	Subtotal 2 62223	367,87	0,00	10.796,36	803,90	9.992,46	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	0,00	3.492,71	17,39	3.475,32	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	6222500	0,00	0,00	3.492,71	17,39	3.475,32	0,00
** Subtotal 2	62225	0,00	0,00	3.492,71	17,39	3.475,32	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	0,00	181,60	40,00	141,60	0,00
* Subtotal 3	6222600	0,00	0,00	181,60	40,00	141,60	0,00
** Subtotal 2	62226	0,00	0,00	181,60	40,00	141,60	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	2.229,73	4.110,94	77.725,38	26.660,86	51.064,52	0,00
* Subtotal 3	6222711	2.229,73	4.110,94	77.725,38	26.660,86	51.064,52	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
* Subtotal 3	6222712	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	152,00	0,00	14.005,50	2.937,20	11.068,30	0,00
* Subtotal 3	6222721	152,00	0,00	14.005,50	2.937,20	11.068,30	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	0,00	896,08	36,08	860,00	0,00
* Subtotal 3	6222722	0,00	0,00	896,08	36,08	860,00	0,00
6222730000	FSE-Desl e Est -Out	0,00	0,00	25.381,12	852,66	24.528,46	0,00
* Subtotal 3	6222730	0,00	0,00	25.381,12	852,66	24.528,46	0,00
** Subtotal 2	62227	2.381,73	4.110,94	121.548,08	30.486,80	91.061,28	0,00
6222910000	FSE-Hon-Cont I Taref	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
* Subtotal 3	6222910	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
** Subtotal 2	62229	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
* Subtotal 3	6223100	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
** Subtotal 2	62231	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	101.509,38	0,00	213.387,41	0,00	213.387,41	0,00
* Subtotal 3	6223210	101.509,38	0,00	213.387,41	0,00	213.387,41	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	15.862,85	24,35	15.838,50	0,00
* Subtotal 3	6223220	0,00	0,00	15.862,85	24,35	15.838,50	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
* Subtotal 3	6223260	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	6223270	0,00	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	479,81	109,35	10.923,45	109,35	10.814,10	0,00
* Subtotal 3	6223290	479,81	109,35	10.923,45	109,35	10.814,10	0,00
** Subtotal 2	62232	102.043,89	109,35	242.153,99	133,70	242.020,29	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00
* Subtotal 3	6223300	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00
** Subtotal 2	62233	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	566,15	0,00	7.856,54	544,69	7.311,85	0,00
* Subtotal 3	6223400	566,15	0,00	7.856,54	544,69	7.311,85	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	0,00	4.128,32	17,46	4.110,86	0,00
* Subtotal 3	6223410	0,00	0,00	4.128,32	17,46	4.110,86	0,00
** Subtotal 2	62234	566,15	0,00	11.984,86	562,15	11.422,71	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	182,24	0,00	1.545,56	129,80	1.415,76	0,00
* Subtotal 3	6223500	182,24	0,00	1.545,56	129,80	1.415,76	0,00
** Subtotal 2	62235	182,24	0,00	1.545,56	129,80	1.415,76	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
* Subtotal 3	6223630	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6223650000	FSE-Est, Parece Jurí	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
* Subtotal 3	6223650	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00
* Subtotal 3	6223660	0,00	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	69.633,64	241,40	730.283,32	16.397,26	713.886,06	0,00
* Subtotal 3	6223690	69.633,64	241,40	730.283,32	16.397,26	713.886,06	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00
* Subtotal 3	6223691	0,00	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00
6223692000	FSE-Out Serv Espec	0,00	0,00	3.473,04	0,00	3.473,04	0,00
* Subtotal 3	6223692	0,00	0,00	3.473,04	0,00	3.473,04	0,00
** Subtotal 2	62236	69.633,64	241,40	739.246,56	16.397,26	722.849,30	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	150.023,65	0,00	587.951,59	16.972,53	570.979,06	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	6229800	150.023,65	0,00	587.951,59	16.972,53	570.979,06	0,00	
	6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	0,00	0,00	124.845,95	0,00	124.845,95	0,00
* Subtotal 3	6229810	0,00	0,00	124.845,95	0,00	124.845,95	0,00	
	6229820000	FSE-Med e Art Saúde	0,00	0,00	279,46	2,70	276,76	0,00
* Subtotal 3	6229820	0,00	0,00	279,46	2,70	276,76	0,00	
	6229840000	FSE-Outros Serviços	27.022,00	0,00	29.666,01	0,00	29.666,01	0,00
* Subtotal 3	6229840	27.022,00	0,00	29.666,01	0,00	29.666,01	0,00	
** Subtotal 2	62298	177.045,65	0,00	742.743,01	16.975,23	725.767,78	0,00	
*** Subtotal 1	622	385.781,24	4.986,60	2.298.306,48	72.330,24	2.225.976,24	0,00	
	6310400000	TCorC-AdmReg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
* Subtotal 3	6310400	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
** Subtotal 2	63104	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00
* Subtotal 3	6310500	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	
** Subtotal 2	63105	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	
	6310600000	TCorC-SegSoc	4.174,21	18.855,87	50.550,61	23.376,06	27.174,55	0,00
* Subtotal 3	6310600	4.174,21	18.855,87	50.550,61	23.376,06	27.174,55	0,00	
** Subtotal 2	63106	4.174,21	18.855,87	50.550,61	23.376,06	27.174,55	0,00	
	6310800000	TCorC-Fam	14.738,15	0,00	120.745,37	10.712,69	110.032,68	0,00
* Subtotal 3	6310800	14.738,15	0,00	120.745,37	10.712,69	110.032,68	0,00	
** Subtotal 2	63108	14.738,15	0,00	120.745,37	10.712,69	110.032,68	0,00	
*** Subtotal 1	631	18.912,36	18.855,87	225.545,98	34.088,75	191.457,23	0,00	
	6320600000	T.C.Conc-Sub-InstS/F	174.990,30	113.889,71	8.268.015,74	239.700,37	8.028.315,37	0,00
* Subtotal 3	6320600	174.990,30	113.889,71	8.268.015,74	239.700,37	8.028.315,37	0,00	
** Subtotal 2	63206	174.990,30	113.889,71	8.268.015,74	239.700,37	8.028.315,37	0,00	
*** Subtotal 1	632	174.990,30	113.889,71	8.268.015,74	239.700,37	8.028.315,37	0,00	
	6421110000	CP-RP-Base-Nom-Defin	0,00	0,00	1.631,84	0,00	1.631,84	0,00
* Subtotal 3	6421110	0,00	0,00	1.631,84	0,00	1.631,84	0,00	
	6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	186.111,58	44.906,82	1.635.142,06	87.670,30	1.547.471,76	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor	
* Subtotal 3	6421130	186.111,58	44.906,82	1.635.142,06	87.670,30	1.547.471,76	0,00	
** Subtotal 2	64211	186.111,58	44.906,82	1.636.773,90	87.670,30	1.549.103,60	0,00	
	6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	16.810,01	4.763,03	98.775,10	7.801,06	90.974,04	0,00
* Subtotal 3	6421221	16.810,01	4.763,03	98.775,10	7.801,06	90.974,04	0,00	
	6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	1.599,86	1.929,58	17.980,42	1.929,58	16.050,84	0,00
* Subtotal 3	6421222	1.599,86	1.929,58	17.980,42	1.929,58	16.050,84	0,00	
** Subtotal 2	64212	18.409,87	6.692,61	116.755,52	9.730,64	107.024,88	0,00	
	6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	39.014,08	2.987,25	418.659,53	24.038,79	394.620,74	0,00
* Subtotal 3	6421310	39.014,08	2.987,25	418.659,53	24.038,79	394.620,74	0,00	
	6421320000	CP-RP-Base-CS-Outros	0,00	0,00	32.732,70	0,00	32.732,70	0,00
* Subtotal 3	6421320	0,00	0,00	32.732,70	0,00	32.732,70	0,00	
** Subtotal 2	64213	39.014,08	2.987,25	451.392,23	24.038,79	427.353,44	0,00	
	6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	0,00	0,00	524,87	0,00	524,87	0,00
* Subtotal 3	6422111	0,00	0,00	524,87	0,00	524,87	0,00	
	6422112000	CP-RP-SR-TEX-CompFer	46,94	0,00	918,88	0,00	918,88	0,00
* Subtotal 3	6422112	46,94	0,00	918,88	0,00	918,88	0,00	
** Subtotal 2	64221	46,94	0,00	1.443,75	0,00	1.443,75	0,00	
	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	21.908,61	5.657,22	187.699,50	10.474,92	177.224,58	0,00
* Subtotal 3	6422400	21.908,61	5.657,22	187.699,50	10.474,92	177.224,58	0,00	
** Subtotal 2	64224	21.908,61	5.657,22	187.699,50	10.474,92	177.224,58	0,00	
	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	452,54	0,00	5.883,29	441,75	5.441,54	0,00
* Subtotal 3	6422510	452,54	0,00	5.883,29	441,75	5.441,54	0,00	
	6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	993,50	191,20	802,30	0,00
* Subtotal 3	6422520	0,00	0,00	993,50	191,20	802,30	0,00	
** Subtotal 2	64225	452,54	0,00	6.876,79	632,95	6.243,84	0,00	
	6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	3.236,83	312,02	37.398,49	2.300,77	35.097,72	0,00
* Subtotal 3	6422810	3.236,83	312,02	37.398,49	2.300,77	35.097,72	0,00	
	6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00
* Subtotal 3	6422830	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00	

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	10.968,15	3.330,32	125.930,57	4.968,86	120.961,71	0,00
*	Subtotal 3 6422890	10.968,15	3.330,32	125.930,57	4.968,86	120.961,71	0,00
**	Subtotal 2 64228	14.321,61	3.642,34	164.845,25	7.386,26	157.458,99	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	1.865,21	495,72	16.176,45	836,22	15.340,23	0,00
*	Subtotal 3 6423100	1.865,21	495,72	16.176,45	836,22	15.340,23	0,00
**	Subtotal 2 64231	1.865,21	495,72	16.176,45	836,22	15.340,23	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	0,00	751,69	0,00	751,69	0,00
*	Subtotal 3 6423301	0,00	0,00	751,69	0,00	751,69	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	16.225,64	4.869,27	115.442,13	8.441,70	107.000,43	0,00
*	Subtotal 3 6423302	16.225,64	4.869,27	115.442,13	8.441,70	107.000,43	0,00
6423305000	CP-RP-PSD-OPS-Outras	490,91	0,00	1.596,47	0,00	1.596,47	0,00
*	Subtotal 3 6423305	490,91	0,00	1.596,47	0,00	1.596,47	0,00
**	Subtotal 2 64233	16.716,55	4.869,27	117.790,29	8.441,70	109.348,59	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	2.251,65	611,37	237.496,96	611,37	236.885,59	0,00
*	Subtotal 3 6424100	2.251,65	611,37	237.496,96	611,37	236.885,59	0,00
**	Subtotal 2 64241	2.251,65	611,37	237.496,96	611,37	236.885,59	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	3.630,98	1.396,01	136.052,01	1.396,01	134.656,00	0,00
*	Subtotal 3 6424200	3.630,98	1.396,01	136.052,01	1.396,01	134.656,00	0,00
**	Subtotal 2 64242	3.630,98	1.396,01	136.052,01	1.396,01	134.656,00	0,00
***	Subtotal 1 642	304.729,62	71.258,61	3.073.302,65	151.219,16	2.922.083,49	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	0,00	4.891,79	0,00	4.891,79	0,00
*	Subtotal 3 6430000	0,00	0,00	4.891,79	0,00	4.891,79	0,00
**	Subtotal 2 64300	0,00	0,00	4.891,79	0,00	4.891,79	0,00
***	Subtotal 1 643	0,00	0,00	4.891,79	0,00	4.891,79	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	4.054,29	4.054,29	460.992,32	4.054,29	456.938,03	0,00
*	Subtotal 3 6452000	4.054,29	4.054,29	460.992,32	4.054,29	456.938,03	0,00
**	Subtotal 2 64520	4.054,29	4.054,29	460.992,32	4.054,29	456.938,03	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	4.417,59	4.417,59	144.737,07	6.367,42	138.369,65	0,00
*	Subtotal 3 6453000	4.417,59	4.417,59	144.737,07	6.367,42	138.369,65	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 64530	4.417,59	4.417,59	144.737,07	6.367,42	138.369,65	0,00
***	Subtotal 1 645	8.471,88	8.471,88	605.729,39	10.421,71	595.307,68	0,00
	6481000000 CP-Out.CP-Desp.Saúde	120,07	0,00	853,23	0,00	853,23	0,00
*	Subtotal 3 6481000	120,07	0,00	853,23	0,00	853,23	0,00
**	Subtotal 2 64810	120,07	0,00	853,23	0,00	853,23	0,00
	6485300000 Indem-Ab Ces Rel Jur	0,00	0,00	717,25	0,00	717,25	0,00
*	Subtotal 3 6485300	0,00	0,00	717,25	0,00	717,25	0,00
**	Subtotal 2 64853	0,00	0,00	717,25	0,00	717,25	0,00
***	Subtotal 1 648	120,07	0,00	1.570,48	0,00	1.570,48	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	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	103.990,08	0,00
*	Subtotal 3 6623000	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	103.990,08	0,00
**	Subtotal 2 66230	9.517,41	0,00	103.990,08	0,00	103.990,08	0,00
	6624000000 AEx-ICorp-Eq.Transp.	415,56	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00
*	Subtotal 3 6624000	415,56	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00
**	Subtotal 2 66240	415,56	0,00	4.986,75	0,00	4.986,75	0,00
	6625000000 AEx-ICorp-Ferr.Uten	496,92	0,00	9.272,45	0,00	9.272,45	0,00
*	Subtotal 3 6625000	496,92	0,00	9.272,45	0,00	9.272,45	0,00
**	Subtotal 2 66250	496,92	0,00	9.272,45	0,00	9.272,45	0,00
	6626000000 AEx-ICorp-Eq.Adminis	666,22	0,00	5.962,93	0,00	5.962,93	0,00
*	Subtotal 3 6626000	666,22	0,00	5.962,93	0,00	5.962,93	0,00
**	Subtotal 2 66260	666,22	0,00	5.962,93	0,00	5.962,93	0,00
	6628000000 AEx-ICorp-O.ImobCrp	166,65	0,00	713,56	0,00	713,56	0,00
*	Subtotal 3 6628000	166,65	0,00	713,56	0,00	713,56	0,00
**	Subtotal 2 66280	166,65	0,00	713,56	0,00	713,56	0,00
***	Subtotal 1 662	11.262,76	0,00	127.493,27	2.567,50	124.925,77	0,00
	6631000000 AEx-ICorp-DespInst.	253,58	0,00	3.042,92	0,00	3.042,92	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	6631000	253,58	0,00	3.042,92	0,00	3.042,92	0,00
** Subtotal 2	66310	253,58	0,00	3.042,92	0,00	3.042,92	0,00
*** Subtotal 1	663	253,58	0,00	3.042,92	0,00	3.042,92	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-Ins/FL	113.550,00	475,31	697.180,93	641,27	696.539,66	0,00
* Subtotal 3	6910600	113.550,00	475,31	697.180,93	641,27	696.539,66	0,00
** Subtotal 2	69106	113.550,00	475,31	697.180,93	641,27	696.539,66	0,00
691080000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	0,00	22.252,54	20.235,21	2.017,33	0,00
* Subtotal 3	6910800	0,00	0,00	22.252,54	20.235,21	2.017,33	0,00
** Subtotal 2	69108	0,00	0,00	22.252,54	20.235,21	2.017,33	0,00
*** Subtotal 1	691	113.550,00	475,31	719.433,47	20.876,48	698.556,99	0,00
696102000	GDA-Edif Out Constru	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
* Subtotal 3	6961020	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
** Subtotal 2	69610	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
*** Subtotal 1	696	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
697100000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	0,00	19.930,41	0,00	19.930,41	0,00
* Subtotal 3	6971000	0,00	0,00	19.930,41	0,00	19.930,41	0,00
** Subtotal 2	69710	0,00	0,00	19.930,41	0,00	19.930,41	0,00
*** Subtotal 1	697	0,00	0,00	19.930,41	0,00	19.930,41	0,00
742110000	Trf.Sub CorObt-TrFOE	7.568,75	698.082,90	48.494,30	13.663.936,10	0,00	13.615.441,80
* Subtotal 3	7421100	7.568,75	698.082,90	48.494,30	13.663.936,10	0,00	13.615.441,80
** Subtotal 2	74211	7.568,75	698.082,90	48.494,30	13.663.936,10	0,00	13.615.441,80
*** Subtotal 1	742	7.568,75	698.082,90	48.494,30	13.663.936,10	0,00	13.615.441,80

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	0,00	0,00	2.171,51	22.101,92	0,00	19.930,41
*	Subtotal 3 7970000	0,00	0,00	2.171,51	22.101,92	0,00	19.930,41
**	Subtotal 2 79700	0,00	0,00	2.171,51	22.101,92	0,00	19.930,41
***	Subtotal 1 797	0,00	0,00	2.171,51	22.101,92	0,00	19.930,41
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	339,71	328.124,72	505,67	1.382.872,86	0,00	1.382.367,19
*	Subtotal 3 7983210	339,71	328.124,72	505,67	1.382.872,86	0,00	1.382.367,19
**	Subtotal 2 79832	339,71	328.124,72	505,67	1.382.872,86	0,00	1.382.367,19
***	Subtotal 1 798	339,71	328.124,72	505,67	1.382.872,86	0,00	1.382.367,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 81100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 84000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	0,00	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8800000	0,00	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	0,00
**	Subtotal 2 88000	0,00	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	0,00
***	Subtotal 1 880	0,00	0,00	0,00	8.658.778,64	0,00	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	63.800,00	63.800,00	18.505.702,00	18.505.702,00	0,00	0,00

por mês Dezembro 2019 na empresa A034

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	0100000	63.800,00	63.800,00	18.505.702,00	18.505.702,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	01000	63.800,00	63.800,00	18.505.702,00	18.505.702,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	010	63.800,00	63.800,00	18.505.702,00	18.505.702,00	0,00	0,00
	021000000	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00
	Dotações iniciais						
* 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
	022110000	44.926,00	44.926,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
	Trans.Dot.-Reforços						
* Subtotal 3	0221100	44.926,00	44.926,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02211	44.926,00	44.926,00	2.584.140,00	2.584.140,00	0,00	0,00
	022120000	29.051,00	29.051,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
	Trans.Dot.-Anulações						
* Subtotal 3	0221200	29.051,00	29.051,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	02212	29.051,00	29.051,00	2.454.955,00	2.454.955,00	0,00	0,00
	022310000	0,00	0,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00
	Cativos/Congel.						
* Subtotal 3	0223100	0,00	0,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00
** Subtotal 2	02231	0,00	0,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00
	022320000	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
	Descati/descongел.						
* Subtotal 3	0223200	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
** Subtotal 2	02232	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
*** Subtotal 1	022	73.977,00	73.977,00	5.062.305,00	5.076.805,00	23.210,00	37.710,00
	023000000	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
	Dotações disponíveis						
* Subtotal 3	0230000	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
** Subtotal 2	02300	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
*** Subtotal 1	023	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
	026000000	533.372,96	505.698,11	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
	Cabimentos						
* Subtotal 3	0260000	533.372,96	505.698,11	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
** Subtotal 2	02600	533.372,96	505.698,11	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
*** Subtotal 1	026	533.372,96	505.698,11	24.151.927,33	24.151.927,33	0,00	0,00
	027100000	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
	Comprom. Assumidos						

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3	0271000	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
** Subtotal 2	02710	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
*** Subtotal 1	027	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
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	34.749,00	34.749,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0321100	34.749,00	34.749,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03211	34.749,00	34.749,00	1.100.382,00	1.100.382,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	18.874,00	18.874,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	0322000	18.874,00	18.874,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	03220	18.874,00	18.874,00	765.127,00	765.127,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	032	53.623,00	53.623,00	1.865.509,00	1.865.509,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	34.749,00	18.874,00	16.059.092,00	859.817,00	15.199.275,00	0,00
* Subtotal 3	0340000	34.749,00	18.874,00	16.059.092,00	859.817,00	15.199.275,00	0,00
** Subtotal 2	03400	34.749,00	18.874,00	16.059.092,00	859.817,00	15.199.275,00	0,00
*** Subtotal 1	034	34.749,00	18.874,00	16.059.092,00	859.817,00	15.199.275,00	0,00
0410000000	Exercicio(N+1)	1.009.233,69	40.626,32	1.775.025,37	74.403,62	1.700.621,75	0,00
* Subtotal 3	0410000	1.009.233,69	40.626,32	1.775.025,37	74.403,62	1.700.621,75	0,00
** Subtotal 2	04100	1.009.233,69	40.626,32	1.775.025,37	74.403,62	1.700.621,75	0,00
*** Subtotal 1	041	1.009.233,69	40.626,32	1.775.025,37	74.403,62	1.700.621,75	0,00
0420000000	Exercicio(N+2)	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89	0,00
* Subtotal 3	0420000	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89	0,00
** Subtotal 2	04200	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89	0,00
*** Subtotal 1	042	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89	0,00
0430000000	Exercicio(N+3)	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24	0,00
* Subtotal 3	0430000	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24	0,00
** Subtotal 2	04300	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*** Subtotal 1	043	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24	0,00
	044000000	Exercício seguintes	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26
* Subtotal 3	0440000	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26	0,00
** Subtotal 2	04400	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26	0,00
*** Subtotal 1	044	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26	0,00
	051000000	Exercício (N+1)	40.626,32	1.009.233,69	74.403,62	1.775.025,37	0,00
* Subtotal 3	0510000	40.626,32	1.009.233,69	74.403,62	1.775.025,37	0,00	1.700.621,75
** Subtotal 2	05100	40.626,32	1.009.233,69	74.403,62	1.775.025,37	0,00	1.700.621,75
*** Subtotal 1	051	40.626,32	1.009.233,69	74.403,62	1.775.025,37	0,00	1.700.621,75
	052000000	Exercício (N+2)	0,00	240,72	0,00	19.763,89	0,00
* Subtotal 3	0520000	0,00	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89
** Subtotal 2	05200	0,00	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89
*** Subtotal 1	052	0,00	240,72	0,00	19.763,89	0,00	19.763,89
	053000000	Exercício (N+3)	0,00	240,72	0,00	5.154,24	0,00
* Subtotal 3	0530000	0,00	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24
** Subtotal 2	05300	0,00	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24
*** Subtotal 1	053	0,00	240,72	0,00	5.154,24	0,00	5.154,24
	054000000	Exercício seguintes	0,00	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00
* Subtotal 3	0540000	0,00	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26
** Subtotal 2	05400	0,00	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26
*** Subtotal 1	054	0,00	1.085,26	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26
	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 Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	1.034.116,08	1.034.116,08	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00
* Subtotal 3	P201000	1.034.116,08	1.034.116,08	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2010	1.034.116,08	1.034.116,08	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P20	1.034.116,08	1.034.116,08	15.095.808,93	15.095.808,93	0,00	0,00
	P282100000	Rend Recon-Trans Cor	710.711,76	710.627,76	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00
* Subtotal 3	P282100	710.711,76	710.627,76	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2821	710.711,76	710.627,76	14.285.576,25	14.285.576,25	0,00	0,00
	P282200000	Rend Recon-Trans Cap	328.464,43	328.464,43	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00
* Subtotal 3	P282200	328.464,43	328.464,43	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00	0,00
** Subtotal 2	P2822	328.464,43	328.464,43	1.444.661,39	1.444.661,39	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P28	1.039.176,19	1.039.092,19	15.730.237,64	15.730.237,64	0,00	0,00
	P750000000	Transf e Sub Cor Obt	12.884,57	1.031.267,73	683.428,68	15.681.237,67	0,00
* Subtotal 3	P750000	12.884,57	1.031.267,73	683.428,68	15.681.237,67	0,00	14.997.808,99
** Subtotal 2	P7500	12.884,57	1.031.267,73	683.428,68	15.681.237,67	0,00	14.997.808,99
*** Subtotal 1	P75	12.884,57	1.031.267,73	683.428,68	15.681.237,67	0,00	14.997.808,99
	P811000000	Resul Antes Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3	P811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2	P8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1	P81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P900000000	Financeira SNC-AP	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99
* Subtotal 3	P900000	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00
** Subtotal 2	P9000	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00
*** Subtotal 1	P90	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00
	PO11000000	Previsões Iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	18.874,00	34.749,00	859.817,00	16.059.092,00	0,00	15.199.275,00
* Subtotal 3	PO12000	18.874,00	34.749,00	859.817,00	16.059.092,00	0,00	15.199.275,00	
** Subtotal 2	PO120	18.874,00	34.749,00	859.817,00	16.059.092,00	0,00	15.199.275,00	
	PO13110000	Reforços Prev Corrig	34.749,00	0,00	908.446,00	191.936,00	716.510,00	0,00
* Subtotal 3	PO13110	34.749,00	0,00	908.446,00	191.936,00	716.510,00	0,00	
	PO13120000	Reforços Prev Liquid	0,00	34.749,00	191.936,00	908.446,00	0,00	716.510,00
* Subtotal 3	PO13120	0,00	34.749,00	191.936,00	908.446,00	0,00	716.510,00	
** Subtotal 2	PO131	34.749,00	34.749,00	1.100.382,00	1.100.382,00	716.510,00	716.510,00	
	PO13210000	Anulações PrevCorrig	0,00	18.874,00	97.246,00	667.881,00	0,00	570.635,00
* Subtotal 3	PO13210	0,00	18.874,00	97.246,00	667.881,00	0,00	570.635,00	
	PO13220000	Anulações PrevLiquid	18.874,00	0,00	667.881,00	97.246,00	570.635,00	0,00
* Subtotal 3	PO13220	18.874,00	0,00	667.881,00	97.246,00	570.635,00	0,00	
** Subtotal 2	PO132	18.874,00	18.874,00	765.127,00	765.127,00	570.635,00	570.635,00	
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	42.657,46	1.045.081,62	16.108.091,97	15.906.625,96	201.466,01	0,00
* Subtotal 3	PO14000	42.657,46	1.045.081,62	16.108.091,97	15.906.625,96	201.466,01	0,00	
** Subtotal 2	PO140	42.657,46	1.045.081,62	16.108.091,97	15.906.625,96	201.466,01	0,00	
	PO15200000	Liquid Emitidas	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00
* Subtotal 3	PO15200	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00	
** Subtotal 2	PO152	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00	
	PO15300000	Liquid Recebidas	7.908,46	1.026.207,62	48.999,97	15.046.808,96	0,00	14.997.808,99
* Subtotal 3	PO15300	7.908,46	1.026.207,62	48.999,97	15.046.808,96	0,00	14.997.808,99	
** Subtotal 2	PO153	7.908,46	1.026.207,62	48.999,97	15.046.808,96	0,00	14.997.808,99	
	PO17100000	Receb do Período	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00
* Subtotal 3	PO17100	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00	
** Subtotal 2	PO171	1.026.207,62	7.908,46	15.046.808,96	48.999,97	14.997.808,99	0,00	
*** Subtotal 1	PO1	2.175.478,16	2.175.478,16	64.029.435,86	64.029.435,86	31.484.228,99	31.484.228,99	
	PO21000000	Dotações Iniciais	0,00	0,00	15.053.400,00	15.053.400,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	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	44.926,00	29.051,00	17.645.885,00	2.446.610,00	15.199.275,00	0,00
* Subtotal 3	PO22000	44.926,00	29.051,00	17.645.885,00	2.446.610,00	15.199.275,00	0,00
** Subtotal 2	PO220	44.926,00	29.051,00	17.645.885,00	2.446.610,00	15.199.275,00	0,00
	PO23110000 Reforços Dot Corrig	0,00	44.926,00	198.275,00	2.385.865,00	0,00	2.187.590,00
* Subtotal 3	PO23110	0,00	44.926,00	198.275,00	2.385.865,00	0,00	2.187.590,00
	PO23120000 Reforços Dot Dispon	44.926,00	0,00	2.385.865,00	198.275,00	2.187.590,00	0,00
* Subtotal 3	PO23120	44.926,00	0,00	2.385.865,00	198.275,00	2.187.590,00	0,00
** Subtotal 2	PO231	44.926,00	44.926,00	2.584.140,00	2.584.140,00	2.187.590,00	2.187.590,00
	PO23210000 Anulações Dot Corrig	29.051,00	0,00	2.248.335,00	206.620,00	2.041.715,00	0,00
* Subtotal 3	PO23210	29.051,00	0,00	2.248.335,00	206.620,00	2.041.715,00	0,00
	PO23220000 Anulações Dot Dispon	0,00	29.051,00	206.620,00	2.248.335,00	0,00	2.041.715,00
* Subtotal 3	PO23220	0,00	29.051,00	206.620,00	2.248.335,00	0,00	2.041.715,00
** Subtotal 2	PO232	29.051,00	29.051,00	2.454.955,00	2.454.955,00	2.041.715,00	2.041.715,00
	PO23410000 Dot Ret-Cativos	0,00	0,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00
* Subtotal 3	PO23410	0,00	0,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00
	PO23420000 Dot Ret-Descativos	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
* Subtotal 3	PO23420	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
** Subtotal 2	PO234	0,00	0,00	23.210,00	37.710,00	23.210,00	37.710,00
	PO24000000 Dotações Disponíveis	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
* Subtotal 3	PO24000	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
** Subtotal 2	PO240	483.685,29	184.475,43	25.864.910,05	26.051.876,06	0,00	186.966,01
	PO25100000 Cabimentos Registad	139.549,43	454.634,29	8.382.781,06	23.380.590,05	0,00	14.997.808,99
* Subtotal 3	PO25100	139.549,43	454.634,29	8.382.781,06	23.380.590,05	0,00	14.997.808,99
** Subtotal 2	PO251	139.549,43	454.634,29	8.382.781,06	23.380.590,05	0,00	14.997.808,99
	PO25200000 Cabimentos c/Comprom	393.823,53	51.063,82	15.769.146,27	771.337,28	14.997.808,99	0,00
* Subtotal 3	PO25200	393.823,53	51.063,82	15.769.146,27	771.337,28	14.997.808,99	0,00
** Subtotal 2	PO252	393.823,53	51.063,82	15.769.146,27	771.337,28	14.997.808,99	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
PO26100000	Comprom Assumidos	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
*	Subtotal 3 PO26100	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
**	Subtotal 2 PO261	51.063,82	393.823,53	771.337,28	15.769.146,27	0,00	14.997.808,99
PO26200000	Comprom c/ Obrigação	1.009.624,24	91.989,72	15.422.501,29	424.692,30	14.997.808,99	0,00
*	Subtotal 3 PO26200	1.009.624,24	91.989,72	15.422.501,29	424.692,30	14.997.808,99	0,00
**	Subtotal 2 PO262	1.009.624,24	91.989,72	15.422.501,29	424.692,30	14.997.808,99	0,00
PO27100000	Obrigações Processad	91.989,72	1.009.624,24	424.692,30	15.422.501,29	0,00	14.997.808,99
*	Subtotal 3 PO27100	91.989,72	1.009.624,24	424.692,30	15.422.501,29	0,00	14.997.808,99
**	Subtotal 2 PO271	91.989,72	1.009.624,24	424.692,30	15.422.501,29	0,00	14.997.808,99
PO27200000	Obrigações Pagas	1.123.252,83	7.935,54	15.230.613,32	232.804,33	14.997.808,99	0,00
*	Subtotal 3 PO27200	1.123.252,83	7.935,54	15.230.613,32	232.804,33	14.997.808,99	0,00
**	Subtotal 2 PO272	1.123.252,83	7.935,54	15.230.613,32	232.804,33	14.997.808,99	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	7.935,54	1.123.252,83	232.804,33	15.183.613,55	0,00	14.950.809,22
*	Subtotal 3 PO28100	7.935,54	1.123.252,83	232.804,33	15.183.613,55	0,00	14.950.809,22
**	Subtotal 2 PO281	7.935,54	1.123.252,83	232.804,33	15.183.613,55	0,00	14.950.809,22
PO28200000	Pag Períodos Findos	0,00	0,00	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77
*	Subtotal 3 PO28200	0,00	0,00	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77
**	Subtotal 2 PO282	0,00	0,00	0,00	46.999,77	0,00	46.999,77
PO29100000	RAP Emitidas	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97	0,00
*	Subtotal 3 PO29100	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97	0,00
**	Subtotal 2 PO291	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97	0,00
PO29200000	RAP Recebidas	0,00	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97
*	Subtotal 3 PO29200	0,00	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97
**	Subtotal 2 PO292	0,00	7.908,46	0,00	48.999,97	0,00	48.999,97
***	Subtotal 1 PO2	3.427.735,86	3.427.735,86	119.909.375,87	119.909.375,87	64.494.216,94	64.494.216,94
PO71900000	Out Receipt Op Tesour	57.066,25	0,00	801.694,34	31.347,19	770.347,15	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
***	Subtotal 1 Z99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Empresa A034	18.844.034,88	18.844.034,88	464.750.707,42	464.750.707,42	163.121.173,56	163.121.173,56

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*****		18.844.034,88	18.844.034,88	464.750.707,42	464.750.707,42	163.121.173,56	163.121.173,56

Empr	Nome da firma	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Débito total	Crédito total	Moeda
A034	DRD	18.844.034,88	18.844.034,88	464.750.707,42	464.750.707,42	163.121.173,56	163.121.173,56	EUR
*		18.844.034,88	18.844.034,88	464.750.707,42	464.750.707,42	163.121.173,56	163.121.173,56	EUR