



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	40.994.841,19	0,00	19.538.188,37	60.533.029,56	0,00	0,00	60.533.029,56	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	Crédito Adicional - Especial Aberto - por Anulação Total/Parcial de do tações	9.453.579,58	0,00	0,00	9.453.579,58	0,00	0,00	9.453.579,58	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	50.448.420,77	0,00	19.538.188,37	69.986.609,14	0,00	0,00	69.986.609,14	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	53.561.832,54	0,00	0,00	19.538.188,37	73.100.020,91	0,00	73.100.020,91
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	50.388.415,40	0,00	0,00	25.111.786,47	75.500.201,87	0,00	75.500.201,87
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	627.984.040,82	0,00	33.147.686,29	661.414.320,21	699.459,40	982.052,50	660.432.267,71	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	47.002.702,95	0,00	14.206.444,72	61.209.147,67	200.000,00	200.000,00	61.009.147,67	0,00
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.602.109,54	0,00	36.000,00	7.862.813,08	21.218,75	4.245.922,29	3.616.890,79	0,00
5.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Recebidos - Despesa de Capital	859.284,36	0,00	0,00	1.120.105,36	48.682,43	309.503,43	810.601,93	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	473.078.397,10	0,00	101.295.209,65	637.840.971,51	31.181.613,76	94.648.978,52	543.191.992,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	469.771.668,09	0,00	94.122.344,37	590.561.033,47	20.702.019,47	47.369.040,48	543.191.992,99	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	469.771.668,09	0,00	94.122.344,37	590.561.033,47	20.702.019,47	47.369.040,48	543.191.992,99	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	440.382.490,08	0,00	77.575.305,71	560.315.104,93	14.579.262,91	56.936.572,05	503.378.532,88	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	438.058.674,02	0,00	69.062.549,44	527.890.342,30	1.132.172,44	21.901.291,28	505.989.051,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	47.273.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273.882,17	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	8.839.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839.557,79	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	43.660.034,56	43.660.034,56	3.846.574,45	3.846.574,45	39.813.460,11	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	1.486.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.267,18	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	29.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,25	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	181.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.648,55	0,00
5.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Consignações	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	0,00	548.601,00	548.601,00	0,00	0,00	548.601,00	0,00
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Consignações	0,00	0,00	2.687.793,01	2.687.793,01	0,00	0,00	2.687.793,01	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	16.984,18	0,00	26.514,25	263.797,16	14.219,88	234.518,61	29.278,55	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	2.607,40	208.536,70	210.266,30	640,00	4.977,00	205.289,30	0,00
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	293.870,99	478.799,00	1.169.769,01	0,00	984.841,00	184.928,01	0,00
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	12.444,65	0,00	0,00	12.444,65	0,00	0,00	12.444,65	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	1.884.968,88	0,00	4.775.000,00	6.659.968,88	275.000,00	275.000,00	6.384.968,88	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	221.378,18	14.219,88	30.124,61	26.514,25	263.797,16	0,00	233.672,55
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.673,60	640,00	696,00	208.536,70	210.266,30	0,00	209.570,30
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	690.970,01	0,00	0,00	478.799,00	1.169.769,01	0,00	1.169.769,01
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	12.444,65	0,00	0,00	0,00	12.444,65	0,00	12.444,65
6.2.1.2.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital Realizada	0,00	1.884.968,88	275.000,00	275.000,00	4.775.000,00	6.659.968,88	0,00	6.384.968,88
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	80.684.148,87	173.621.022,64	1.578.276.863,79	99.009.392,54	1.584.349.382,56	0,00	6.072.518,77
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	1.109.465,07	25.111.786,47	75.500.201,87	24.002.321,40	75.500.201,87	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	3.306.729,01	125.303.958,13	685.210.011,99	121.997.229,12	685.210.011,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	29.373.825,00	145.691.333,26	658.078.293,64	116.317.508,26	658.078.293,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	15.353,01	96.011.840,23	624.073.735,73	95.996.487,22	624.073.735,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	7.897.224,32	86.604.702,47	582.216.396,21	78.707.478,15	582.216.396,21	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	432.393.671,49	1.086.868,11	21.829.781,19	68.696.101,35	521.832.685,92	0,00	500.002.904,73
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	91.594,27	45.304,33	71.510,09	92.944,20	210.744,23	0,00	139.234,14
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.837.086,93	3.837.086,93	43.581.577,00	43.581.577,00	0,00	39.744.490,07
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.487,52	9.487,52	78.457,56	78.457,56	0,00	68.970,04
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.394,01	3.236.394,01	0,00	3.236.394,01
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	627.984.040,82	699.459,40	45.808.904,70	33.147.686,29	706.241.172,41	0,00	660.432.267,71
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	47.002.702,95	200.000,00	898.062,57	14.206.444,72	61.907.210,24	0,00	61.009.147,67
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	3.306.729,01	125.303.958,13	685.210.011,99	121.997.229,12	685.210.011,99	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	469.771.668,09	20.702.019,47	47.369.040,48	94.122.344,37	590.561.033,47	0,00	543.191.992,99
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	29.373.825,00	145.691.333,26	658.078.293,64	116.317.508,26	658.078.293,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor - Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.837.086,93	3.837.086,93	43.581.577,00	43.581.577,00	0,00	39.744.490,07
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	15.353,01	96.011.840,23	624.073.735,73	95.996.487,22	624.073.735,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor - Inscritos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.487,52	9.487,52	78.457,56	78.457,56	0,00	68.970,04
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	7.897.224,32	86.604.702,47	582.216.396,21	78.707.478,15	582.216.396,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor - Insc. em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.394,01	3.236.394,01	0,00	3.236.394,01
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	432.393.671,49	1.086.868,11	21.829.781,19	68.696.101,35	521.832.685,92	0,00	500.002.904,73
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	91.594,27	45.304,33	71.510,09	92.944,20	210.744,23	0,00	139.234,14
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	469.771.668,09	20.702.019,47	47.369.040,48	94.122.344,37	590.561.033,47	0,00	543.191.992,99
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	440.382.490,08	14.701.758,81	57.083.261,55	77.697.801,61	560.461.794,43	0,00	503.378.532,88
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	438.058.674,02	1.132.172,44	21.901.291,28	69.062.549,44	527.890.342,30	0,00	505.989.051,02
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	122.495,90	146.689,50	122.495,90	146.689,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	15.635.627,10	2.113.790,37	33.973.734,86	253.912,59	549.922,84	0,00	13.775.749,32



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	2.303.743,67	1.141.717,13	7.776.524,49	149,85	99.143,09	0,00	1.162.176,39
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	32.039,06	1.694.682,44	33.731.371,89	1.662.643,38	33.657.051,06	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	82.996,81	6.311.842,95	82.996,81	6.311.842,95	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	1.948.979,50	33.996.021,91	1.948.979,50	33.996.021,91	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	31.841,55	4.113.743,14	31.841,55	4.113.743,14	0,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	332.522,41	275.369,37	6.073.246,67	82.846,96	6.213.246,67	0,00	140.000,00
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	3.929,03	5.644,66	143.315,83	1.715,63	143.315,83	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	26.864.432,49	507.825,18	796.466,85	1.599.147,24	28.752.221,40	0,00	27.955.754,55
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	4.044.913,25	0,00	14.993,92	31.457,08	4.091.364,25	0,00	4.076.370,33
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	5.573.408,26	0,00	0,00	273.503,89	5.846.912,15	0,00	5.846.912,15
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	127.137,15	0,00	9.987,21	5.644,66	142.769,02	0,00	132.781,81
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício (F)	0,00	0,00	3.837.086,93	3.837.086,93	43.581.577,00	43.581.577,00	0,00	39.744.490,07
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	9.487,52	9.487,52	78.457,56	78.457,56	0,00	68.970,04
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	696.870,27	0,00	0,00	769.137,70	1.466.007,97	0,00	1.466.007,97
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	498.817,27	0,00	0,00	1.058.870,17	1.557.687,44	0,00	1.557.687,44
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.846.578,67	0,00	360.311,49	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	60.082,93	0,00	30.561,68	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	611,69	0,00	183.760,24	0,00	2.723,38	0,00	611,69
6.3.2.1.1.04.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	1.486.267,18	0,00	360.311,49	0,00	1.846.578,67	0,00	1.486.267,18
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	29.521,25	0,00	30.561,68	0,00	60.082,93	0,00	29.521,25
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	181.036,86	0,00	2.723,38	0,00	183.760,24	0,00	181.036,86
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício -	0,00	0,00	0,00	0,00	548.601,00	548.601,00	0,00	548.601,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
	do Principal								
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.793,01	2.687.793,01	0,00	2.687.793,01
TOTAL		3.776.840.615,28	3.776.840.615,28	1.761.142.717,71	11.638.251.759,92	1.761.142.717,71	11.638.251.759,92	4.258.170.793,74	4.258.170.793,74
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			