

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.021.151,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	626.691,27	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.394.460,18	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		39.099.680,16
01 IMPOSTOS DIRECTOS	5.676.556,14	
0102 OUTROS	5.676.556,14	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	3.913.637,17	
010203 Imposto Único de Circulação	888.187,26	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	764.992,28	
010205 Derrama	109.739,43	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	651.295,15	
0202 OUTROS	651.295,15	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	651.295,15	
02020601 Mercados e Feiras	21.469,41	
02020602 Loteamentos e Obras	269.078,03	
02020605 Publicidade	18.760,05	
02020699 Outros	341.987,66	
0202069999 Outros	341.987,66	
020206999904 Emissão de Alvarás	147,00	
020206999908 Máquinas de Diversão	105,15	
020206999910 Inspeções de Ascensores	21.711,65	
020206999999 Outros	320.023,86	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	338.723,67	
0401 TAXAS	263.135,22	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	263.135,22	
04012301 Mercados e Feiras	43.286,80	
04012302 Loteamentos e Obras	125.480,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	21.201,08	
04012306 Saneamento	2.216,38	
04012399 Outras	70.950,96	
0401239999 Outras	70.950,96	
040123999902 Fotocópias	136,35	
040123999905 Averbamentos	717,03	
040123999906 Emissão de Certidões	2.304,39	
040123999999 Outras	67.793,19	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	75.588,45	
040201 Juros de Mora	48.910,63	
040202 Juros Compensatórios	19.554,57	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.123,25	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1.969.517,66	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	45,42	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	45,42	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	371.154,20	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	126.849,10	
05070302 RESINORTE,S.A	26.849,10	
05070303 EHATB,S.A	100.000,00	
050799 Outras	244.305,10	
05079999 Outras	244.305,10	
0510 RENDAS	1.598.318,04	
051001 Terrenos	7.836,32	
051004 Edifícios	1.440,00	
051099 OUTROS	1.589.041,72	
05109901 Concessão EDP	1.589.009,12	
05109999 Outros	32,60	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.051.050,04	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.858.050,04	
060301 ESTADO	12.662.765,60	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.331.972,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

06030102	Fundo Social Municipal	711.275,00
06030103	Participação Fixa no IRS	1.300.391,00
06030199	Outras	319.127,60
0603019901	DGESTE	288.369,74
0603019999	Outras	30.757,86
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	59.982,94
06030602	FEDER	59.167,24
06030699	Outros	815,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	135.301,50
06030701	IEFP	38.575,36
06030705	TURISMO DE PORTUGAL IP	53.711,70
06030799	Outros	43.014,44
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	193.000,00
060501	CONTINENTE	193.000,00
06050101	Municípios	193.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.735.748,11
0701	VENDA DE BENS	1.381.908,98
070102	Livros e Documentação Técnica	1.260,00
070108	MERCADORIAS	1.324.934,42
07010801	Habituação Social	95.078,39
07010802	Água	1.229.856,03
070109	Matérias de Consumo	46.504,56
070199	Outros	9.210,00
0702	SERVIÇOS	4.161.123,51
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	30.211,33
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.560,08
0702080299	Outros	3.560,08
07020804	Serviços Desportivos	26.651,25
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.102.318,58
07020901	Saneamento	1.828.818,88
07020902	Resíduos Sólidos	1.406.136,60
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	199,60
0702090302	Transportes Escolares	199,60
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	51.920,42
0702090401	Ramais de Água	11.860,16
0702090402	Ramais de Saneamento	4.760,97
0702090499	Outros	35.299,29
07020905	Cemitérios	24.048,28
07020999	Outros	791.194,80
070299	Outros	28.593,60
0703	RENDAS	192.715,62
070301	Habituações	142.122,64
070302	Edifícios	30.391,38
070399	Outras	20.201,60
07039903	EHATB, S.A. (PARQUES EÓLICOS)	20.201,60
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.540,52
0801	OUTRAS	79.540,52
080199	OUTRAS	79.540,52
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	565,71
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	6.610,52
08019999	Diversas	72.364,29
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.754,82
0901	TERRENOS	23.146,82
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	23.146,82
0902	HABITAÇÕES	43.608,00
090210	Famílias	43.608,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.182.144,55
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	800.000,00
100102	Privadas	800.000,00
10010201	IBERDROLA	800.000,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.382.144,55
100301	ESTADO	1.152.497,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.147.997,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
10030199	Outras	4.500,00	
1003019999	Outras	4.500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.171.523,42	
10030702	FEDER	1.171.523,42	
1003070202	POCTEP	75.161,69	
1003070203	POVT	442.368,85	
1003070205	ON 2	448.310,21	
1003070208	PROVERE	188.745,57	
1003070299	Outros	16.937,10	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58.124,13	
10030801	TURISMO DE PORTUGAL IP	58.124,13	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.960.282,47	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	1.960.282,47	
111001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.960.282,47	
11100101	PÚBLICAS	1.960.282,47	
1110010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1.960.282,47	
111001010101	Águas do Norte	1.960.282,47	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	6.253.821,47	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	300.000,00	
12050202	BANCO SANTADER	300.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.953.821,47	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.953.821,47	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.961,50	
1301	OUTRAS	88.961,50	
130199	Outras	88.961,50	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45.284,06	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45.284,06	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	45.284,06	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		27.502.431,29	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		11.551.964,81	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		45.284,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.977.383,98
TOTAL			43.098.215,59

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			38.223.428,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.462.110,62	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.347.016,16	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	222.473,82	
01010101	Eleitos Locais	143.697,90	
01010102	Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência	78.775,92	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.707.204,49	
01010401	Pessoal em Funções	4.707.204,49	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	43.951,66	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	4.641,34	
010111	Representação	55.612,83	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	463.650,59	
01011301	Pessoal dos Quadros	409.395,97	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	50.450,05	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.804,57	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	841.095,12	
01011401	Pessoal dos Quadros	804.032,70	
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	37.062,42	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	8.386,31	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	159.684,76	
010202	Horas Extraordinárias	5.385,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

010204	Ajudas de Custo	4.269,26
010205	Abono para Falhas	12.198,03
010211	Subsídio de Turno	65.152,38
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	8.861,62
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	63.818,23
01021302	Outros	28.367,59
01021303	Senhas de Presença	35.450,64
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.955.409,70
010301	Encargos com a Saúde	444.282,08
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	27.207,01
010304	Outras Prestações Familiares	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.418.927,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.418.927,58
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	989.682,34
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	429.245,24
010309	SEGUROS	64.779,17
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	64.779,17
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.619.132,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.630.239,20
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.683,35
02010101	Matérias Primas	4.683,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243.713,46
02010201	Gasolina	15.003,41
02010202	Gasóleo	150.235,58
02010299	Outros	78.474,47
0201029901	GÁS	65.154,69
0201029902	Lubrificantes	13.124,61
0201029999	Outros	195,17
020104	Limpeza e Higiene	14.697,64
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	59,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.119,95
02010701	Fardamento e Equipamentos de Segurança	8.703,85
02010799	Outro Fardamento	4.416,10
020108	Material de Escritório	14.456,27
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	9.901,96
020112	Material de Transporte - Peças	69.242,58
020114	Outro Material - Peças	150,12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.885,15
02011501	Prêmios	4.492,49
02011503	Ofertas	31.392,66
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.652.854,24
02011601	Água	2.646.780,56
02011603	Outras	6.073,68
020117	Ferramentas e Utensílios	13.056,76
020118	Livros e Documentação Técnica	13.220,02
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	25,01
02011902	Artigos de Decoração	25,01
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	5.735,57
020121	Outros Bens	1.539.437,76
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.988.893,67
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	750.314,24
02020102	Electricidade	750.301,57
02020199	Outros	12,67
020202	Limpeza e Higiene	2.952,00
020203	Conservação de Bens	185.732,64
020204	Locação de Edifícios	8.837,88
020205	Locação de Material de Informática	4.536,48
020206	Locação de Material de Transporte	1.249,68
020208	Locação de Outros Bens	20.982,92
020209	COMUNICAÇÕES	156.602,45
02020901	Telefones	10.119,39
02020902	Telemóveis	10.124,03
02020903	Internet	16.210,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

02020904	Correios	114.621,88
02020999	Outros	5.526,61
020210	Transportes	780.666,56
020211	Representação dos Serviços	5.293,65
020212	Seguros	39.467,84
020213	Deslocação e Estadas	1.334,46
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	16.830,50
020215	Formação	2.605,75
020216	Seminários, Exposições e Similares	3.000,00
020217	PUBLICIDADE	17.226,32
02021701	ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.804,51
0202170101	Institucional	8.804,51
02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	3.505,50
02021703	Materiais Publicitários	4.916,31
020218	Vigilância e Segurança	12.487,47
020219	Assistência Técnica	45.623,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.507.908,65
02022001	Eventos Culturais	295.884,26
0202200103	Animat Chaves	46.313,33
0202200104	Chaves em Festa	40.844,20
0202200105	Chaves Mais Cultura	9.900,00
0202200106	Museus - Promoção e Dinamização	181.176,53
0202200199	Eventos Culturais - Outros	17.650,20
02022002	Promoção e Divulgação do Concelho	31.895,23
02022003	Análises Laboratoriais	25.754,09
02022004	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados	552.903,34
02022005	Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos	637.275,98
02022009	Gestão Comercial da Água	43.757,51
02022099	Outros	3.920.438,24
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	139.064,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	286.175,57
02022504	DGAL	11.473,00
02022599	Outros	274.702,57
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.069.170,96
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	480.428,66
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	332.833,16
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	754,34
0301030102	Santander-Totta	754,34
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	332.078,82
0301030201	CGD	74.143,41
0301030204	Novo Banco (BES)	3.800,10
0301030205	BPI	174.815,81
0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.163,67
0301030207	Santander-Totta	17.284,40
0301030208	BBVA	5.656,77
0301030209	BEI	55.214,66
030105	Administração Pública Central-Estado	147.595,50
03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	147.595,50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	555,22
030303	Edifícios	555,22
0305	OUTROS JUROS	588.187,08
030502	Outros	588.187,08
03050200	Outros	57.685,33
03050202	Juros de Mora	456.961,04
03050299	Outros	73.540,71
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	711.561,63
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.135,15
040501	CONTINENTE	45.135,15
04050102	FREGUESIAS	32.272,87
0405010202	Acordos execução	32.272,87
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	12.862,28
0405010401	ANMP	12.862,28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	568.378,18

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS

040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	568.378,18
04070101	Associações Culturais	47.050,00
04070102	Associações Desportivas	150.765,00
04070103	IPSS/Associações Sociais	138.330,90
04070105	Apoio à Educação	88.080,24
04070199	Outras Associações	144.152,04
0408	FAMÍLIAS	98.048,30
040802	Outras	98.048,30
04080201	Programas Ocupacionais	62.695,01
04080202	Outras	35.353,29
05	SUBSÍDIOS	28.824,00
0508	FAMÍLIAS	28.824,00
050803	OUTRAS	28.824,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.121,84
0602	DIVERSAS	741.121,84
060201	Impostos e Taxas	50.067,54
06020102	Restituições de Impostos e Taxas Cobrados	50.067,54
060203	OUTRAS	691.054,30
06020301	Outras Restituições	48.332,25
06020304	Serviços Bancários	36.912,96
06020305	Outras	605.809,09
0602030501	Indemnizações	36.614,36
0602030502	IRC retido sobre juros	9,54
0602030504	AECT	100.000,00
0602030506	CIM AT	41.868,35
0602030507	AMAT	12.000,00
0602030599	Outras	415.316,84
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.717.961,86
0701	INVESTIMENTOS	2.061.313,03
070102	HABITAÇÕES	2.016,51
07010203	Reparação e Beneficiação	2.016,51
070103	EDIFÍCIOS	597.482,14
07010301	Instalações de Serviços	12.806,86
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	121.059,52
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	5.486,57
07010304	Creches	11.201,16
07010305	Escolas	49.078,44
07010307	Outros	397.849,59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.078.977,10
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	22.575,78
07010405	Parques e Jardins	9.130,14
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	912.669,75
07010407	Captação e Distribuição De Água	80.021,36
07010409	Sinalização e Trânsito	50.780,24
07010412	Cemitérios	3.799,83
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	97.832,20
07010602	Outros	97.832,20
070107	Equipamento de Informática	12.748,63
070108	Software Informático	79.347,71
070109	Equipamento Administrativo	22.172,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	46.208,02
07011002	Outros	46.208,02
070111	Ferramentas e Utensílios	8.130,60
070115	Outros Investimentos	116.397,58
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	125.404,09
070203	Edifícios	125.404,09
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	531.244,74
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	531.244,74
07030301	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	278.622,19
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	88.107,16
07030304	Iluminação Pública	20.022,35
07030305	Parques e Jardins	35.730,16
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	11.581,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
Pág. 7

PAGAMENTOS				
07030307	Captação e Distribuição De Água		74.611,26	
07030313	Outros		22.569,89	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		876.358,46	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		620.212,50	
080501	CONTINENTE		620.212,50	
08050102	FREGUESIAS		620.212,50	
0805010201	Protocolos Freguesias		620.212,50	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		253.895,96	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		253.895,96	
08070101	Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de		120.000,00	
08070104	Comparticipação na construção, benef. e conserv. d		100.000,00	
08070199	Outras		33.895,96	
0808	FAMÍLIAS		2.250,00	
080802	OUTRAS		2.250,00	
08080201	Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo		2.250,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		199.222,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		199.222,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		199.222,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		9.055.693,16	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		300.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		300.000,00	
10050302	BANCO SANTANDER		300.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		8.755.693,16	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.198.356,38	
10060301	CGD		458.268,31	
10060304	Novo Banco (BES)		307.804,40	
10060305	BPI		703.544,79	
10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		106.676,54	
10060307	Santander-Totta		414.675,33	
10060308	BBVA		63.692,56	
10060309	BEI		143.694,45	
100605	Administração Pública Central - Estado		6.557.336,78	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.742.270,83	
1102	DIVERSAS		1.742.270,83	
110299	Outras		1.742.270,83	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			23.631.921,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.591.506,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.073.466,33
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.801.321,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.502.943,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.298.377,83	
TOTAL				43.098.215,59

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____
