

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.801.321,03	Despesas orçamentais		30.963.547,86
Execução orçamental	1.502.943,20		Correntes	20.849.881,89	
Operações de tesouraria ...	1.298.377,83		Capital	10.113.665,97	
Receitas orçamentais		30.718.869,63	Operações de tesouraria		1.787.561,68
Correntes	27.214.515,47		Saldo para a gerência seguinte ...		2.789.281,75
Capital	3.100.159,22		Execução orçamental	1.258.264,97	
Outras	404.194,94		Operações de tesouraria	1.531.016,78	
Operações de tesouraria		2.020.200,63	Total		35.540.391,29
Total		35.540.391,29	Total		35.540.391,29

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2017
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.801.321,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.502.943,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.298.377,83	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		30.718.869,63
01 IMPOSTOS DIRECTOS	6.016.866,94	
0102 OUTROS	6.016.866,94	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	4.099.346,65	
010203 Imposto Único de Circulação	927.362,69	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	852.402,00	
010205 Derrama	137.755,60	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	273.153,17	
0202 OUTROS	273.153,17	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	273.153,17	
02020601 Mercados e Feiras	19.224,45	
02020602 Loteamentos e Obras	84.165,49	
02020605 Publicidade	16.587,25	
02020699 Outros	153.175,98	
0202069999 Outros	153.175,98	
020206999902 Fotocópias	5.096,76	
020206999904 Emissão de Alvarás	243,60	
020206999910 Inspeções de Ascensores	20.787,15	
020206999999 Outros	127.048,47	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	481.686,17	
0401 TAXAS	267.148,48	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.148,48	
04012301 Mercados e Feiras	33.937,50	
04012302 Loteamentos e Obras	139.332,37	
04012303 Ocupação de Via Pública	21.450,65	
04012306 Saneamento	2.221,90	
04012399 Outras	70.206,06	
0401239999 Outras	70.206,06	
040123999902 Fotocópias	408,50	
040123999904 Emissão de Alvarás	3.949,15	
040123999905 Averbamentos	1.677,09	
040123999906 Emissão de Certidões	1.306,63	
040123999999 Outras	62.864,69	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	214.537,69	
040201 Juros de Mora	203.739,26	
040202 Juros Compensatórios	3.012,35	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.786,08	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1.715.289,66	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS	426.256,19	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	108.055,51	
05070302 RESINORTE,S.A	8.055,51	
05070303 EHATB,S.A	100.000,00	
050799 Outras	318.200,68	
05079999 Outras	318.200,68	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.128,37	
050999 Outros	1.128,37	
0510 RENDAS	1.287.905,10	
051001 Terrenos	3.814,38	
051004 Edifícios	1.440,00	
051099 OUTROS	1.282.650,72	
05109901 Concessão EDP	1.281.434,72	
05109999 Outros	1.216,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.213.998,73	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.095.198,73	
060301 ESTADO	12.968.920,98	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2017
Pág. 2

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

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.731.698,00
06030102	Fundo Social Municipal	711.275,00
06030103	Participação Fixa no IRS	1.244.466,00
06030199	Outras	281.481,98
0603019901	DGESTE	281.481,98
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	24.504,33
06030602	FEDER	20.348,01
06030699	Outros	4.156,32
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	101.773,42
06030701	IEFP	15.426,54
06030705	TURISMO DE PORTUGAL IP	62.705,20
06030709	Comissão Nacional Promoção Direitos Crianças e Jovens	23.641,68
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	118.800,00
060501	CONTINENTE	118.800,00
06050101	Municípios	118.800,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.453.494,39
0701	VENDA DE BENS	1.348.992,17
070102	Livros e Documentação Técnica	439,52
070108	MERCADORIAS	1.282.479,42
07010802	Água	1.282.479,42
070109	Matérias de Consumo	44.332,23
070199	OUTROS	21.741,00
07019901	Venda de Bens Museus	9.576,00
07019999	Outros	12.165,00
0702	SERVIÇOS	3.918.443,31
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	8.440,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	26.301,04
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.350,26
0702080299	Outros	2.350,26
07020804	Serviços Desportivos	23.950,78
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.851.221,03
07020901	Saneamento	1.780.150,64
07020902	Resíduos Sólidos	1.279.596,29
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	301,66
0702090302	Transportes Escolares	301,66
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	40.014,61
0702090401	Ramais de Água	12.477,34
0702090402	Ramais de Saneamento	1.742,36
0702090499	Outros	25.794,91
07020905	Cemitérios	30.660,40
07020999	Outros	720.497,43
070299	Outros	32.481,24
0703	RENDAS	186.058,91
070301	Habitacões	138.162,11
070302	Edifícios	29.960,23
070399	Outras	17.936,57
07039903	EHATB, S.A. (PARQUES ÉOLICOS)	17.936,57
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.026,41
0801	OUTRAS	60.026,41
080199	OUTRAS	60.026,41
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	4.303,88
08019999	Diversas	55.722,53
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	179.726,35
0901	TERRENOS	23.285,00
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	23.285,00
0902	HABITAÇÕES	23.496,00
090210	Famílias	23.496,00
0903	EDIFÍCIOS	124.455,00
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	87.325,00
090310	Famílias	37.130,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	8.490,35
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	8.490,35
09040103	Outros	8.490,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2017
Pág. 3

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

10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.430,96	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	223.341,51	
100102	Privadas	223.341,51	
10010201	IBERDROLA	223.341,51	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.600.089,45	
100301	ESTADO	1.192.411,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.192.411,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.407.678,45	
10030702	FEDER	1.407.678,45	
1003070202	POCTEP	22.311,73	
1003070204	POSEUR	641.350,54	
1003070205	ON 2	41.211,57	
1003070209	PO NORTE - PEDU	481.426,19	
1003070210	PO NORTE - EIDT (PACTO)	221.378,42	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.001,91	
1301	OUTRAS	97.001,91	
130199	Outras	97.001,91	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	404.194,94	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	404.194,94	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	404.194,94	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		27.214.515,47	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.100.159,22	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		404.194,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.020.200,63
TOTAL			35.540.391,29

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			30.963.547,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.497.041,32	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.419.630,83	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	227.087,88	
01010101	Eleitos Locais	148.259,04	
01010102	Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência	78.828,84	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.712.809,07	
01010401	Pessoal em Funções	4.712.809,07	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	53.812,75	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	2.370,32	
010111	Representação	61.388,78	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	502.211,87	
01011301	Pessoal dos Quadros	434.249,00	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	63.823,43	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.139,44	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	846.574,55	
01011401	Pessoal dos Quadros	811.232,59	
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	35.341,96	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	13.375,61	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	162.816,89	
010202	Horas Extraordinárias	8.330,39	
010204	Ajudas de Custo	5.040,67	
010205	Abono para Falhas	11.926,59	
010211	Subsídio de Turno	68.856,93	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	6.715,88	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	61.946,43	
01021302	Outros	32.830,35	
01021303	Senhas de Presença	29.116,08	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.914.593,60	
010301	Encargos com a Saúde	401.743,70	

PAGAMENTOS

010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	22.751,89
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.422.686,73
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.422.686,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	992.389,62
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	430.297,11
010309	SEGUROS	67.411,28
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	67.411,28
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.526.454,86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.221.562,31
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.881,48
02010101	Matérias Primas	2.881,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.590,65
02010201	Gasolina	13.551,49
02010202	Gasóleo	156.642,00
02010299	Outros	10.397,16
0201029901	GÁS	134,22
0201029902	Lubrificantes	9.958,66
0201029999	Outros	304,28
020104	Limpeza e Higiene	9.597,80
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	290,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.729,62
02010701	Fardamento e Equipamentos de Segurança	11.993,67
02010799	Outro Fardamento	4.735,95
020108	Material de Escritório	13.193,60
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	10.709,32
020112	Material de Transporte - Peças	56.043,43
020114	Outro Material - Peças	1.023,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.857,02
02011501	Prémios	1.767,59
02011503	Ofertas	27.089,43
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.467.005,43
02011601	Água	1.467.005,43
020117	Ferramentas e Utensílios	14.450,37
020118	Livros e Documentação Técnica	277,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	446,05
02011902	Artigos de Decoração	446,05
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	8.099,75
020121	OUTROS BENS	1.411.367,00
02012101	Electricidade - Iluminação Pública	1.339.847,92
02012199	Outros	71.519,08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.304.892,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	919.911,34
02020102	Electricidade	836.519,34
02020104	Gás Natural	83.392,00
020202	Limpeza e Higiene	8.643,23
020203	Conservação de Bens	128.910,61
020204	Locação de Edifícios	7.169,59
020206	Locação de Material de Transporte	1.276,13
020208	Locação de Outros Bens	31.409,37
020209	COMUNICAÇÕES	156.434,58
02020901	Telefones	7.895,50
02020902	Telemóveis	10.244,59
02020903	Internet	14.708,56
02020904	Correios	118.120,89
02020999	Outros	5.465,04
020210	Transportes	535.438,68
020211	Representação dos Serviços	2.972,90
020212	Seguros	51.737,74
020213	Deslocação e Estadas	1.460,67
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	16.134,32
020215	Formação	3.492,80
020217	PUBLICIDADE	19.128,04
02021701	ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.063,42

PAGAMENTOS

0202170101	Institucional	11.063,42
02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	3.402,18
02021703	Materiais Publicitários	4.662,44
020218	Vigilância e Segurança	71.864,35
020219	Assistência Técnica	42.042,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.919.540,08
02022001	Eventos Culturais	281.584,22
0202200104	Chaves em Festa	60.105,61
0202200105	Chaves Mais Cultura	154.765,80
0202200106	Museus - Promoção e Dinamização	16.399,18
0202200199	Eventos Culturais - Outros	50.313,63
02022002	Promoção e Divulgação do Concelho	55.636,71
02022003	Análises Laboratoriais	59.208,02
02022004	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados	423.300,25
02022005	Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos	797.899,03
02022009	Gestão Comercial da Água	99.011,62
02022099	Outros	2.202.900,23
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	149.600,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	237.725,13
02022502	Emolumentos do Tribunal de Contas	17.164,00
02022599	Outros	220.561,13
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.004.409,68
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	717.744,20
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	716.684,94
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	716.684,94
0301030201	CGD	46.756,07
0301030202	Millennium-BCP	447.243,35
0301030204	Novo Banco (BES)	2.511,50
0301030205	BPI	106.240,43
0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	451,56
0301030207	Santander-Totta	76.385,20
0301030208	BBVA	4.349,72
0301030209	BEI	32.747,11
030105	Administração Pública Central-Estado	1.059,26
03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1.059,26
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6,70
030303	Edifícios	6,70
0305	OUTROS JUROS	286.658,78
030502	Outros	286.658,78
03050202	Juros de Mora	256.870,81
03050299	Outros	29.787,97
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	886.885,62
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.889,09
040501	CONTINENTE	94.889,09
04050102	FREGUESIAS	83.178,68
0405010202	Acordos execução	83.178,68
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	11.710,41
0405010401	ANMP	11.710,41
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	691.749,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	691.749,49
04070101	Associações Culturais	64.640,00
04070102	Associações Desportivas	232.000,00
04070103	IPSS/Associações Sociais	124.140,00
04070105	Apoio à Educação	121.246,87
04070199	Outras Associações	149.722,62
0408	FAMÍLIAS	100.247,04
040802	Outras	100.247,04
04080201	Programas Ocupacionais	77.900,86
04080202	Outras	22.346,18
05	SUBSÍDIOS	117.439,98
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.800,32
050101	PÚBLICAS	100.800,32
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100.800,32

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

0501010101	GEMC	100.800,32
0508	FAMÍLIAS	16.639,66
050803	OUTRAS	16.639,66
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.650,43
0602	DIVERSAS	817.650,43
060201	Impostos e Taxas	75.318,64
06020102	Restituições de Impostos e Taxas Cobrados	75.318,64
060203	OUTRAS	742.331,79
06020301	Outras Restituições	56.060,21
06020302	IVA Pago	4.060,31
06020304	Serviços Bancários	36.803,93
06020305	Outras	645.407,34
0602030501	Indemnizações	6.132,17
0602030503	QUOTIZAÇÕES	199.089,37
060203050302	AECT	75.000,00
060203050303	QUALIFICA- ANMP	2.165,00
060203050304	CIM AT	63.328,95
060203050305	AMAT	12.000,00
060203050306	FUNDAÇÃO SERRALVES	25.000,00
060203050399	Outras	21.595,42
0602030599	Outras	440.185,80
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.499.939,18
0701	INVESTIMENTOS	2.646.319,56
070101	Terrenos	53.677,64
070102	HABITAÇÕES	18.318,07
07010203	Reparação e Beneficiação	18.318,07
070103	EDIFÍCIOS	650.233,37
07010301	Instalações de Serviços	99.792,99
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	42.987,92
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	181,72
07010304	Creches	187.920,87
07010305	Escolas	102.921,92
07010307	Outros	216.427,95
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	925.271,40
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	82.072,21
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	545.505,72
07010404	Iluminação Pública	19.998,25
07010405	Parques e Jardins	15.547,90
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	201.314,80
07010407	Captação e Distribuição De Água	4.704,75
07010409	Sinalização e Trânsito	14.016,44
07010412	Cemitérios	7.620,28
07010413	Outros	34.491,05
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	146.118,35
07010602	Outros	146.118,35
070107	Equipamento de Informática	218.266,38
070108	Software Informático	7.219,12
070109	Equipamento Administrativo	1.180,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	121.175,60
07011002	Outros	121.175,60
070111	Ferramentas e Utensílios	4.032,78
070115	Outros Investimentos	500.826,75
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	125.619,20
070203	Edifícios	125.619,20
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.728.000,42
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.728.000,42
07030301	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.827.733,88
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	161.317,24
07030304	Iluminação Pública	4.523,23
07030305	Parques e Jardins	24.028,60
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	2.084,85
07030307	Captação e Distribuição De Água	462.480,61
07030313	Outros	245.832,01

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2017
 Pág. 7

PAGAMENTOS

08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.112.962,50	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		860.212,50	
080501	CONTINENTE		860.212,50	
08050102	FREGUESIAS		860.212,50	
0805010201	Protocolos Freguesias		860.212,50	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		246.750,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		246.750,00	
08070101	Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de		129.000,00	
08070104	Comparticipação na construção, benef. e conserv. d		57.000,00	
08070199	Outras		60.750,00	
0808	FAMÍLIAS		6.000,00	
080802	OUTRAS		6.000,00	
08080201	Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo		6.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		199.222,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		199.222,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		199.222,00	
09080201	Fundo de Apoio Municipal		199.222,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.299.042,29	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		3.274.387,66	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.954.387,66	
10060301	CGD		423.582,11	
10060302	Millennium-BCP		233.317,29	
10060304	Novo Banco (BES)		203.185,38	
10060305	BPI		766.069,72	
10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		107.140,91	
10060307	Santander-Totta		1.062.674,52	
10060308	BBVA		63.692,56	
10060309	BEI		94.725,17	
100605	Administração Pública Central - Estado		320.000,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		24.654,63	
100706	Administração Pública Central - Serviços e Fundos		24.654,63	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	
1102	DIVERSAS		2.500,00	
110299	Outras		2.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			20.849.881,89	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.113.665,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.787.561,68
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.789.281,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.258.264,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.531.016,78	
TOTAL				35.540.391,29

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____