

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	42.586.297,34	-9.495.563,24	12.819.865,96	39.551.081,03	289.086,41	39.400.462,57	242.494,78	242.494,78	843.695,49	38.314.272,30	39.157.967,79		12.923.892,79					
0101	Impostos directos	6.992.237,73	-851.902,93		8.033.916,02	189.775,36	8.033.916,02	189.775,36	189.775,36		7.844.140,66	7.844.140,66							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	6.992.237,73	-851.902,93		8.033.916,02	189.775,36	8.033.916,02	189.775,36	189.775,36		7.844.140,66	7.844.140,66							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.065.327,64	-122.755,58		4.222.276,31	34.193,09	4.222.276,31	34.193,09	34.193,09		4.188.083,22	4.188.083,22							
010203	Imposto único de circulação	1.009.070,75	-177.678,73		1.195.571,42	8.821,94	1.195.571,42	8.821,94	8.821,94		1.186.749,48	1.186.749,48							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.416.752,04	-26.573,54		1.590.085,91	146.760,33	1.590.085,91	146.760,33	146.760,33		1.443.325,58	1.443.325,58							
010205	Derrama	500.987,30	-524.995,08		1.025.982,38		1.025.982,38				1.025.982,38	1.025.982,38							
010207	Impostos abolidos																		
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
02	Impostos indirectos	100,00	100,00																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	100,00	100,00																
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	100,00	100,00																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.268.554,06	-6.775.797,42	9.016.826,16	1.047.291,34	19.766,02	1.029.228,69	12.330,27	12.330,27	41.178,18	975.720,24	1.016.898,42		9.027.453,06					
0401	Taxas	2.554.267,24	-7.417.293,88	9.002.456,81	988.654,33	19.550,02	985.028,66	12.136,50	12.136,50	41.641,93	931.250,23	972.892,16		8.998.668,96					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	2.554.267,24	-7.417.293,88	9.002.456,81	988.654,33	19.550,02	985.028,66	12.136,50	12.136,50	41.641,93	931.250,23	972.892,16		8.998.668,96					
04012301	Mercados e feiras	24.313,49	-44.484,14	18.004,24	55.640,84	4.847,45	66.271,23			13.026,74	53.244,49	66.271,23		2.526,40					
04012302	Loteamentos e obras	409.382,83	33.331,99	7.362,85	379.474,42	10.786,43	385.702,57	9.651,73	9.651,73	7.362,85	368.687,99	376.050,84							
04012303	Ocupação da via pública	23.679,36	-19.220,94	3.298,21	40.041,71	439,62	39.529,26	238,47	238,47	76,90	39.213,89	39.290,79		3.609,51					
04012304	Animais	200,00	200,00																
04012306	Saneamento	9.634,50	-6.112,42	3.831,86	12.061,17	146,11	11.399,89	87,94	87,94	1.382,85	9.929,10	11.311,95		4.434,97					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	11.793,26	-2.652,23		14.445,49		14.445,49				14.445,49	14.445,49							
04012310	Licença sobre o ruído	50,05	50,05																
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	2.075.213,75	-7.378.406,19	8.969.959,65	486.990,70	3.330,41	467.680,22	2.158,36	2.158,36	19.792,59	445.729,27	465.521,86		8.988.098,08					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	9.845,28	1.150,74	193,15	8.501,39		8.501,39				8.501,39	8.501,39		193,15					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
0401239999	Outras	2.065.168,47	-7.379.756,93	8.969.766,50	478.489,31	3.330,41	459.178,83	2.158,36	2.158,36	19.792,59	437.227,88	457.020,47		8.987.904,93					
0402	Multas e outras penalidades	714.286,82	641.496,46	14.369,35	58.637,01	216,00	44.200,03	193,77	193,77	-463,75	44.470,01	44.006,26		28.784,10					
040201	Juros de mora	695.679,16	634.921,76	14.369,35	46.604,05	216,00	32.167,07	193,77	193,77	-463,75	32.437,05	31.973,30		28.784,10					
040202	Juros compensatórios	11.209,41	8.260,20		2.949,21		2.949,21				2.949,21	2.949,21							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.984,20	-340,78		7.324,98		7.324,98				7.324,98	7.324,98							
040299	Multas e penalidades diversas	414,05	-1.344,72		1.758,77		1.758,77				1.758,77	1.758,77							
05	Rendimentos da propriedade	1.852.834,00	-226.221,81	44.179,11	2.039.186,50	4.309,80	2.009.805,22			7.553,52	2.002.251,70	2.009.805,22		69.250,59					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	-19.843,92		19.943,92		19.943,92				19.943,92	19.943,92							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	-19.843,92		19.943,92		19.943,92				19.943,92	19.943,92							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	343.700,00	-148.362,48		492.062,48		492.062,48				492.062,48	492.062,48							
Total :		10.260.991,79	-7.647.444,27	9.016.826,16	9.101.151,28	209.541,38	9.083.088,63	202.105,63	202.105,63	41.178,18	8.839.804,82	8.880.983,00		9.027.453,06					

Período : 2023/01/01		2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros											
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	200,00	200,00																
050703	Empresas privadas	100.100,00	-49.900,00		150.000,00		150.000,00				150.000,00	150.000,00							
050799	Outras	243.400,00	-98.662,48		342.062,48		342.062,48				342.062,48	342.062,48							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	30.000,00	19.103,73		10.896,27		10.896,27				10.896,27	10.896,27							
050999	Outras	30.000,00	19.103,73		10.896,27		10.896,27				10.896,27	10.896,27							
0510	Rendas	1.479.034,00	-77.119,14	44.179,11	1.516.283,83	4.309,80	1.486.902,55			7.553,52	1.479.349,03	1.486.902,55		69.250,59					
051001	Terrenos	100,00	100,00																
051004	Edifícios	157.377,28	6.456,37	44.179,11	111.051,60	4.309,80	81.670,32			7.553,52	74.116,80	81.670,32		69.250,59					
051099	Outros	1.321.556,72	-83.675,51		1.405.232,23		1.405.232,23				1.405.232,23	1.405.232,23							
06	Transferências correntes	22.338.155,49	95.389,83	14.353,66	22.228.412,00		22.228.412,00				22.228.412,00	22.228.412,00		14.353,66					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
060101	Públicas	200,00	200,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	200,00	200,00																
060102	Privadas	100,00	100,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	22.289.755,49	230.000,83	14.353,66	22.045.401,00		22.045.401,00				22.045.401,00	22.045.401,00		14.353,66					
060301	Estado	21.375.029,00	104.479,76		21.270.549,24		21.270.549,24				21.270.549,24	21.270.549,24							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	13.123.832,00			13.123.832,00		13.123.832,00				13.123.832,00	13.123.832,00							
06030102	Fundo Social Municipal	729.103,00			729.103,00		729.103,00				729.103,00	729.103,00							
06030103	Participação fixa no IRS	1.616.185,00			1.616.185,00		1.616.185,00				1.616.185,00	1.616.185,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.714.111,00	108.819,00		5.605.292,00		5.605.292,00				5.605.292,00	5.605.292,00							
06030107	Participação do IVA	191.598,00	-0,36		191.598,36		191.598,36				191.598,36	191.598,36							
06030199	Outras	200,00	-4.338,88		4.538,88		4.538,88				4.538,88	4.538,88							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	615.926,45	372.281,87	14.353,66	229.290,92		229.290,92				229.290,92	229.290,92		14.353,66					
060307	Serviços e fundos autónomos	298.800,04	-246.760,80		545.560,84		545.560,84				545.560,84	545.560,84							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	45.000,00	-13.779,00		58.779,00		58.779,00				58.779,00	58.779,00							
06030799	Outras	253.800,04	-232.981,80		486.781,84		486.781,84				486.781,84	486.781,84							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	48.100,00	-134.911,00		183.011,00		183.011,00				183.011,00	183.011,00							
060501	Continente	48.100,00	-134.911,00		183.011,00		183.011,00				183.011,00	183.011,00							
06050101	Municípios	48.000,00	-135.011,00		183.011,00		183.011,00				183.011,00	183.011,00							
06050199	Outros	100,00	100,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	7.837.827,26	-1.766.525,57	3.653.998,25	6.025.589,81	75.235,23	5.922.415,28	40.389,15	40.389,15	794.963,79	5.087.062,34	5.882.026,13		3.722.326,70					
0701	Venda de bens	2.080.425,94	-704.438,42	1.072.571,43	1.738.605,51	26.312,58	1.693.874,66	10.696,21	10.696,21	206.807,85	1.476.370,60	1.683.178,45		1.101.685,91					
070102	Livros e documentação técnica	664,67	-45,33		710,00		710,00				710,00	710,00							
070103	Publicações e impressos	100,00	100,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	Mercadorias	1.949.658,25	-491.476,94	1.067.464,41	1.389.261,38	15.590,60	1.355.836,72	10.204,92	10.204,92	206.806,35	1.138.825,45	1.345.631,80		1.095.503,39					
07010802	Água	1.949.115,32	-491.324,47	1.067.460,01	1.388.570,38	15.590,60	1.355.172,57	10.204,92	10.204,92	206.801,95	1.138.165,70	1.344.967,65		1.095.472,14					
07010899	Outros	542,93	-152,47	4,40	691,00		664,15			4,40	659,75	664,15		31,25					
070109	Matérias de consumo	114.157,68	-215.300,84	4.689,07	335.491,43	10.721,98	325.260,74	491,29	491,29		324.769,45	324.769,45		4.689,07					
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	200,00	200,00																
07011001	Sucata	100,00	100,00																
07011099	Outros	100,00	100,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	100,00	100,00																
Total :		36.516.761,88	-8.464.855,44	10.147.512,41	35.074.268,67	240.163,76	34.983.169,39	212.801,84	212.801,84	255.538,05	34.514.829,50	34.770.367,55		10.211.249,77					

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	15.445,34	1.884,69	417,95	13.142,70		12.067,20			1,50	12.065,70	12.067,20		1.493,45					
0702	Serviços	5.468.501,32	-1.016.913,88	2.415.763,23	4.118.494,12	48.842,15	4.057.365,58	29.692,94	29.692,94	573.085,70	3.454.586,94	4.027.672,64		2.457.742,56					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.099,96	-4.415,04		10.515,00		8.615,00				8.615,00	8.615,00		1.900,00					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	83.393,88	-1.093,06	33.220,54	52.375,58	1.109,18	52.836,95			6.933,62	45.903,33	52.836,95		31.649,99					
07020801	Serviços sociais	100,00	100,00																
07020802	Serviços recreativos	100,00	100,00																
0702080299	Outros	100,00	100,00																
07020803	Serviços culturais	100,00	-1.229,96		1.329,96		1.007,08				1.007,08	1.007,08		322,88					
0702080399	Outros	100,00	-1.229,96		1.329,96		1.007,08				1.007,08	1.007,08		322,88					
07020804	Serviços desportivos	83.093,88	-63,10	33.220,54	51.045,62	1.109,18	51.829,87			6.933,62	44.896,25	51.829,87		31.327,11					
070209	Serviços específicos das autarquias	5.336.767,34	-1.009.322,82	2.381.756,69	4.012.066,44	47.732,97	3.953.155,53	29.692,94	29.692,94	565.366,08	3.358.096,51	3.923.462,59		2.422.627,57					
07020901	Saneamento	2.632.287,34	-536.100,02	1.185.960,42	2.006.441,31	24.014,37	1.949.771,15	14.999,61	14.999,61	276.602,51	1.658.169,03	1.934.771,54		1.233.615,82					
07020902	Resíduos sólidos	1.730.676,48	-387.072,80	822.293,46	1.310.611,56	15.155,74	1.267.891,72	9.350,34	9.350,34	167.209,76	1.091.331,62	1.258.541,38		859.207,90					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	17.816,74	33.441,92	41.114,78	-56.739,96		2.194,89			30.149,38	-27.954,49	2.194,89		-17.820,07					
07020905	Cemitérios	35.000,00	15.194,57		19.805,43		19.805,43				19.805,43	19.805,43							
07020906	Mercados e feiras	100,00	100,00																
07020999	Outros	920.786,78	-134.986,49	332.388,03	731.948,10	8.562,86	713.492,34	5.342,99	5.342,99	91.404,43	616.744,92	708.149,35		347.623,92					
070299	Outros	42.240,14	-2.082,96	786,00	43.537,10		42.758,10			786,00	41.972,10	42.758,10		1.565,00					
0703	Rendas	288.900,00	-45.173,27	165.663,59	168.490,18	80,50	171.175,04			15.070,24	156.104,80	171.175,04		162.898,23					
070301	Habitacões	182.000,00	-28.495,40	97.821,41	112.673,99		114.925,82			12.779,30	102.146,52	114.925,82		95.569,58					
070302	Edifícios	90.000,00	-14.168,09	66.056,87	38.191,72	80,50	38.043,01			505,63	37.537,38	38.043,01		66.125,08					
070399	Outras	16.900,00	-2.509,78	1.785,31	17.624,47		18.206,21			1.785,31	16.420,90	18.206,21		1.203,57					
08	Outras receitas correntes	296.588,80	29.394,66	90.508,78	176.685,36		176.685,36				176.685,36	176.685,36		90.508,78					
0801	Outras	296.588,80	29.394,66	90.508,78	176.685,36		176.685,36				176.685,36	176.685,36		90.508,78					
080199	Outras	296.588,80	29.394,66	90.508,78	176.685,36		176.685,36				176.685,36	176.685,36		90.508,78					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5.000,00	5.000,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	16.015,80	1.555,87	1.175,00	13.284,93		13.284,93				13.284,93	13.284,93		1.175,00					
08019903	IVA reembolsado	75.573,00	75.573,00																
08019999	Diversas	200.000,00	-52.734,21	89.333,78	163.400,43		163.400,43				163.400,43	163.400,43		89.333,78					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	11.050.941,13	3.614.618,84	175.545,03	7.362.372,49	101.595,23	7.365.477,34			3.104,85	7.362.372,49	7.365.477,34		70.844,95					
09	Venda de bens de investimento	44.622,07	-36.437,92		81.059,99		81.059,99				81.059,99	81.059,99							
0901	Terrenos	30.074,89	29.074,89		1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	29.974,89	28.974,89		1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00							
090110	Famílias	100,00	100,00																
0902	Habitacões	100,00	100,00																
090210	Famílias	100,00	100,00																
0903	Edifícios	4.768,00	-55.331,99		60.099,99		60.099,99				60.099,99	60.099,99							
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
090310	Famílias	4.668,00	-55.431,99		60.099,99		60.099,99				60.099,99	60.099,99							
0904	Outros bens de investimento	9.679,18	-10.280,82		19.960,00		19.960,00				19.960,00	19.960,00							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.679,18	-10.280,82		19.960,00		19.960,00				19.960,00	19.960,00							
Total :		42.621.240,23	-9.521.720,34	12.819.865,96	39.612.181,02	289.086,41	39.461.562,56	242.494,78	242.494,78	843.695,49	38.375.372,29	39.219.067,78		12.923.892,79					

Período : 2023/01/012023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
09040101	Equipamento de transporte	1.856,00	-18.104,00		19.960,00		19.960,00				19.960,00	19.960,00							
09040103	Outros	7.823,18	7.823,18																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	10.269.476,70	4.439.275,97	150.483,46	5.781.312,50	101.595,23	5.781.312,50				5.781.312,50	5.781.312,50		48.888,23					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	721.837,42	672.274,78		49.562,64		49.562,64				49.562,64	49.562,64							
100101	Públicas	200,00	200,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	200,00	200,00																
100102	Privadas	721.637,42	672.074,78		49.562,64		49.562,64				49.562,64	49.562,64							
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	9.547.539,28	3.766.901,19	150.483,46	5.731.749,86	101.595,23	5.731.749,86				5.731.749,86	5.731.749,86		48.888,23					
100301	Estado	2.076.989,00	200,00		2.076.789,00		2.076.789,00				2.076.789,00	2.076.789,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.458.204,00			1.458.204,00		1.458.204,00				1.458.204,00	1.458.204,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	618.585,00			618.585,00		618.585,00				618.585,00	618.585,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	100,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.969.154,53	3.401.595,39	150.483,46	3.518.670,91	101.595,23	3.518.670,91				3.518.670,91	3.518.670,91		48.888,23					
100308	Serviços e fundos autónomos	501.395,75	365.105,80		136.289,95		136.289,95				136.289,95	136.289,95							
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030899	Outros	501.295,75	365.005,80		136.289,95		136.289,95				136.289,95	136.289,95							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros																		
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos a médio e longo prazos																		
Total :		52.900.396,11	-5.092.725,19	12.970.349,42	45.413.453,52	390.681,64	45.262.835,06	242.494,78	242.494,78	843.695,49	44.176.644,79	45.020.340,28		12.972.781,02					

Período : 2023/01/01 2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S															Euros		
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	706.842,36	706.842,36																
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Titulos a curto prazo																		
1203	Titulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	706.842,36	706.842,36																
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	706.842,36	706.842,36																
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	30.000,00	-1.495.061,57	25.061,57	1.500.000,00		1.503.104,85			3.104,85	1.500.000,00	1.503.104,85		21.956,72					
1301	Outras	30.000,00	-1.495.061,57	25.061,57	1.500.000,00		1.503.104,85			3.104,85	1.500.000,00	1.503.104,85		21.956,72					
130199	Outras	30.000,00	-1.495.061,57	25.061,57	1.500.000,00		1.503.104,85			3.104,85	1.500.000,00	1.503.104,85		21.956,72					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	9.741.181,35	-59.947,16		9.801.128,51		9.801.128,51				9.801.128,51	9.801.128,51							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	46,64	-59.947,16		59.993,80		59.993,80				59.993,80	59.993,80							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	46,64	-59.947,16		59.993,80		59.993,80				59.993,80	59.993,80							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	46,64	-59.947,16		59.993,80		59.993,80				59.993,80	59.993,80							
16	Saldo da gerência anterior	9.741.134,71			9.741.134,71		9.741.134,71				9.741.134,71	9.741.134,71							
1601	Saldo orçamental	9.741.134,71			9.741.134,71		9.741.134,71				9.741.134,71	9.741.134,71							
160101	Na posse do serviço	9.741.134,71			9.741.134,71		9.741.134,71				9.741.134,71	9.741.134,71							
Total :		63.378.419,82	-5.940.891,56	12.995.410,99	56.714.582,03	390.681,64	56.567.068,42	242.494,78	242.494,78	846.800,34	55.477.773,30	56.324.573,64		12.994.737,74					