

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.506.928,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.118.155,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.388.773,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		35.745.540,93
01 IMPOSTOS DIRECTOS	6.157.865,82	
0102 OUTROS	6.157.865,82	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	4.269.069,23	
010203 Imposto Único de Circulação	880.071,29	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	919.003,03	
010205 Derrama	89.722,27	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	199.063,11	
0202 OUTROS	199.063,11	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	199.063,11	
02020601 Mercados e Feiras	34.408,45	
02020602 Loteamentos e Obras	23.152,06	
02020605 Publicidade	14.230,95	
02020699 Outros	127.271,65	
0202069999 Outros	127.271,65	
020206999902 Fotocópias	17,05	
020206999909 Licenças de Ruído	94,05	
020206999910 Inspeções de Ascensores	9.231,20	
020206999999 Outros	117.929,35	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	441.196,92	
0401 TAXAS	261.208,19	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	261.208,19	
04012301 Mercados e Feiras	27.719,13	
04012302 Loteamentos e Obras	161.210,38	
04012303 Ocupação de Via Pública	19.811,57	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	456,17	
04012306 Saneamento	237,25	
04012399 Outras	51.773,69	
0401239999 Outras	51.773,69	
040123999902 Fotocópias	106,45	
040123999904 Emissão de Alvarás	31,35	
040123999905 Averbamentos	1.527,52	
040123999906 Emissão de Certidões	1.981,25	
040123999999 Outras	48.127,12	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	179.988,73	
040201 Juros de Mora	166.750,89	
040202 Juros Compensatórios	5.345,84	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.892,00	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	3.867.985,07	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	138,50	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	138,50	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	711.317,28	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	433.333,33	
05070303 EHATB,S.A	433.333,33	
050799 Outras	277.983,95	
05079999 Outras	277.983,95	
0510 RENDAS	3.156.529,29	
051001 Terrenos	12.028,12	
051004 Edifícios	1.484,70	
051099 OUTROS	3.143.016,47	
05109901 Concessão EDP	947.425,92	
05109902 ATMAD	2.195.590,55	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.851.663,30	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.687.071,30	
060301 ESTADO	12.522.520,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 2

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

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.156.413,00
06030102	Fundo Social Municipal	711.275,00
06030103	Participação Fixa no IRS	1.331.892,00
06030199	Outras	322.940,24
0603019901	DGESTE	303.342,66
0603019999	Outras	19.597,58
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	59.634,95
06030602	FEDER	59.320,32
06030699	Outros	314,63
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	104.916,11
06030701	IEFP	46.979,13
06030704	ISSS (Segurança Social)	21.205,98
06030705	TURISMO DE PORTUGAL IP	36.731,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.592,00
060501	CONTINENTE	164.592,00
06050101	Câmara Municipal de Ribeira de Pena	164.592,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.370.847,59
0701	VENDA DE BENS	1.371.007,50
070102	Livros e Documentação Técnica	2.316,99
070108	MERCADORIAS	1.297.026,48
07010801	Água	1.297.026,48
070109	Matérias de Consumo	66.892,53
070199	Outros	4.771,50
0702	SERVIÇOS	3.812.612,55
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	40.767,33
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.814,88
0702080299	Outros	2.814,88
07020804	Serviços Desportivos	37.952,45
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.755.399,92
07020901	Saneamento	1.684.925,61
07020902	Resíduos Sólidos	1.283.104,61
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	847,75
0702090302	Transportes Escolares	847,75
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	38.321,44
0702090401	Ramais de Água	25.042,16
0702090402	Ramais de Saneamento	7.048,46
0702090499	Outros	6.230,82
07020905	Cemitérios	22.359,37
07020999	Outros	725.841,14
070299	Outros	16.445,30
0703	RENDAS	187.227,54
070301	Habitacões	138.191,56
070302	Edifícios	27.662,54
070399	Outras	21.373,44
07039903	EHATB, S.A. (PARQUES EÓLICOS)	21.373,44
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.032,71
0801	OUTRAS	364.032,71
080199	OUTRAS	364.032,71
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	8.446,84
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	7.552,10
08019999	Diversas	348.033,77
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	614.537,78
0901	TERRENOS	529.150,00
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	529.150,00
0902	HABITAÇÕES	85.387,78
090210	Famílias	85.387,78
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.102.587,51
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.102.587,51
100301	ESTADO	1.128.490,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.128.490,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.974.097,51
10030701	FEADER	4.213,08
1003070101	PRODER	4.213,08

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
10030702	FEDER	2.969.884,43	
1003070202	POCTEP	27.460,70	
1003070203	POVT	264.543,48	
1003070205	ON 2	1.940.728,89	
1003070208	PROVERE	737.151,36	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.700.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.700.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.700.000,00	
12050202	BANCO SANTADER	1.700.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	69.784,04	
1301	OUTRAS	69.784,04	
130199	Outras	69.784,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.977,08	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.977,08	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5.977,08	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		29.252.654,52	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.486.909,33	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.977,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.185.874,59
TOTAL			40.438.344,19

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			36.237.005,22
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.237.005,22	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	29.392,72	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.392,72	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.392,72	
0101 010204	Ajudas de Custo	66,76	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29.325,96	
0101 01021302	Outros	29.325,96	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	32.038.208,97	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.470.112,20	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.359.602,91	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	229.072,44	
0102 01010101	Eleitos Locais	134.002,82	
0102 01010102	Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência	95.069,62	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.682.698,43	
0102 01010401	Pessoal em Funções	4.682.698,43	
0102 010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	37.804,80	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	19.441,31	
0102 01010902	Estágios Profissionais	19.441,31	
0102 010111	Representação	53.220,87	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	493.938,12	
0102 01011301	Pessoal dos Quadros	430.464,57	
0102 01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	59.489,64	
0102 01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.983,91	
0102 010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	837.719,61	
0102 01011401	Pessoal dos Quadros	798.012,39	
0102 01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	39.707,22	
0102 010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	5.707,33	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	201.376,51	
0102 010202	Horas Extraordinárias	4.015,74	
0102 010204	Ajudas de Custo	3.749,97	
0102 010205	Abono para Falhas	13.220,30	
0102 010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	1.828,80	
0102 010211	Subsídio de Turno	64.353,37	
0102 010212	Indemnizações por Cessação de Funções	4.583,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	109.624,93
0102	01021302	Outros	109.624,93
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.909.132,78
0102	010301	Encargos com a Saúde	403.420,04
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	31.657,65
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.427.339,28
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.427.339,28
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.005.029,38
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	422.309,90
0102	010309	SEGUROS	45.028,87
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	45.028,87
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.686,94
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.686,94
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.377.505,35
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.805.872,75
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	13.556,65
0102	02010101	Matérias Primas	13.556,65
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.472,90
0102	02010201	Gasolina	12.951,78
0102	02010202	Gasóleo	179.151,15
0102	02010299	Outros	71.369,97
0102	0201029901	GÁS	60.008,50
0102	0201029902	Lubrificantes	10.837,73
0102	0201029999	Outros	523,74
0102	020104	Limpeza e Higiene	14.189,73
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	904,76
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.578,23
0102	02010701	Fardamento e Equipamentos de Segurança	2.358,62
0102	02010799	Outro Fardamento	3.219,61
0102	020108	Material de Escritório	21.703,30
0102	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	11.706,46
0102	020112	Material de Transporte - Peças	69.204,35
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.690,70
0102	02011501	Prêmios	3.497,72
0102	02011503	Ofertas	33.192,98
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.902.431,79
0102	02011601	Água	1.902.431,79
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	11.755,06
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	6.791,73
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.523,92
0102	02011901	Artigos Honoríficos	301,35
0102	02011902	Artigos de Decoração	2.222,57
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	4.297,56
0102	020121	Outros Bens	1.441.065,61
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.571.632,60
0102	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	745.116,51
0102	02020102	Electricidade	745.116,51
0102	020203	Conservação de Bens	116.992,18
0102	020204	Locação de Edifícios	8.295,70
0102	020205	Locação de Material de Informática	27.218,88
0102	020206	Locação de Material de Transporte	123,00
0102	020208	Locação de Outros Bens	16.282,84
0102	020209	COMUNICAÇÕES	175.046,30
0102	02020901	Telefones	23.454,86
0102	02020902	Telemóveis	10.644,60
0102	02020903	Internet	23.962,41
0102	02020904	Correios	112.065,35
0102	02020999	Outros	4.919,08
0102	020210	Transportes	1.066.308,38
0102	020211	Representação dos Serviços	2.073,65
0102	020212	Seguros	31.659,52
0102	020213	Deslocação e Estadas	1.030,03
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	30.671,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	020215	Formação	2.106,50
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	500,00
0102	020217	PUBLICIDADE	19.537,88
0102	02021701	ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.309,08
0102	0202170101	Institucional	10.309,08
0102	02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	1.316,92
0102	02021703	Materiais Publicitários	7.911,88
0102	020218	Vigilância e Segurança	1.078,34
0102	020219	Assistência Técnica	40.539,83
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.743.462,33
0102	02022001	Eventos Culturais	59.419,41
0102	02022002	Promoção e Divulgação do Concelho	84.620,89
0102	02022003	Análises Laboratoriais	51.354,96
0102	02022004	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados	633.048,85
0102	02022005	Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos	895.704,45
0102	02022009	Gestão Comercial da Água	99.489,58
0102	02022099	Outros	919.824,19
0102	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	151.062,22
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	392.526,76
0102	02022504	DGAL	11.280,00
0102	02022599	Outros	381.246,76
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.815.579,42
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	639.935,66
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	455.882,17
0102	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	6.728,48
0102	0301030102	Santander-Totta	6.728,48
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	449.153,69
0102	0301030201	CGD	96.436,82
0102	0301030204	Novo Banco (BES)	5.907,64
0102	0301030205	BPI	274.829,27
0102	0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	2.506,23
0102	0301030207	Santander-Totta	24.896,88
0102	0301030208	BBVA	7.734,07
0102	0301030209	BEI	36.842,78
0102	030105	Administração Pública Central-Estado	184.053,49
0102	03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	184.053,49
0102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.730,32
0102	030303	Edifícios	2.730,32
0102	0305	OUTROS JUROS	2.172.913,44
0102	030502	Outros	2.172.913,44
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875.979,48
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.980,41
0102	040501	CONTINENTE	41.980,41
0102	04050102	FREGUESIAS	28.942,73
0102	0405010202	Acordos execução	28.942,73
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	13.037,68
0102	0405010401	ANMP	12.489,00
0102	0405010404	APMCH	548,68
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	784.784,07
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	784.784,07
0102	04070103	ATP	1.200,00
0102	04070104	G.E.M.C, EM	170.000,00
0102	04070105	Chaves Viva	50.000,00
0102	04070107	Chaves Social	50.000,00
0102	04070199	OUTRAS	513.584,07
0102	0408	FAMÍLIAS	37.215,00
0102	040802	Outras	37.215,00
0102	0409	RESTO DO MUNDO	12.000,00
0102	040901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	12.000,00
0102	04090101	Eixo Atlântico	12.000,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.157,93
0102	0602	DIVERSAS	655.157,93
0102	060201	Impostos e Taxas	66.428,72

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 6

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS	588.729,21
0102	06020301	Outras Restituições	51.785,20
0102	06020302	IVA Pago	51.775,02
0102	06020304	Serviços Bancários	54.311,52
0102	06020305	Outras	430.857,47
0102	0602030501	Indemnizações	16.409,18
0102	0602030502	IRC retido sobre juros	28,83
0102	0602030599	Outras	414.419,46
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.137.315,95
0102	0701	INVESTIMENTOS	4.625.905,18
0102	070101	Terrenos	22.725,12
0102	070102	HABITAÇÕES	4.057,06
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	4.057,06
0102	070103	EDIFÍCIOS	3.090.370,63
0102	07010301	Instalações de Serviços	43.083,79
0102	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	564.732,61
0102	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	6.667,40
0102	07010304	Creches	1.356,49
0102	07010305	Escolas	49.289,95
0102	07010307	Outros	2.425.240,39
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	886.674,27
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	83.851,31
0102	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	28.050,66
0102	07010404	Iluminação Pública	361.736,18
0102	07010405	Parques e Jardins	33.818,75
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	161.781,69
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água	174.031,61
0102	07010409	Sinalização e Trânsito	34.086,42
0102	07010413	Outros	9.317,65
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.562,41
0102	07010602	Outros	18.562,41
0102	070107	Equipamento de Informática	7.921,49
0102	070108	Software Informático	72.434,32
0102	070109	Equipamento Administrativo	11.617,03
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	119.726,30
0102	07011002	Outros	119.726,30
0102	070111	Ferramentas e Utensílios	1.774,40
0102	070112	Artigos e Objectos de valor	195,00
0102	070115	Outros Investimentos	389.847,15
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	124.431,06
0102	070203	Edifícios	124.431,06
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.386.979,71
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.386.979,71
0102	07030301	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	3.291.139,20
0102	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	92.671,12
0102	07030313	Outros	3.169,39
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	374.258,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.500,00
0102	080501	CONTINENTE	103.500,00
0102	08050102	FREGUESIAS	103.500,00
0102	0805010201	Protocolos Freguesias	103.500,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	263.750,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	263.750,00
0102	08070101	Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de	168.750,00
0102	08070104	Comparticipação na construção, benef. e conserv. d	95.000,00
0102	0808	FAMÍLIAS	7.008,00
0102	080802	OUTRAS	7.008,00
0102	08080201	Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo	7.008,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	199.222,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	199.222,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	199.222,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.133.078,64
0102	1102	DIVERSAS	1.133.078,64

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2015
Pág. 7

PAGAMENTOS						
0102	110299	Outras	4.169.403,53	1.133.078,64		
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.169.403,53		
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.700.000,00		
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.700.000,00		
0103	10050302	BANCO SANTANDER		1.700.000,00		
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		2.469.403,53		
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.582.372,91		
0103	10060301	CGD		624.249,22		
0103	10060304	Novo Banco (BES)		307.809,40		
0103	10060305	BPI		19.788,14		
0103	10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		105.790,04		
0103	10060307	Santander-Totta		461.043,55		
0103	10060308	BBVA		63.692,56		
0103	100605	Administração Pública Central - Estado		887.030,62		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				22.223.727,10		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				14.013.278,12		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					2.180.187,52	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....					2.021.151,45	
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				626.691,27		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.394.460,18		
TOTAL					40.438.344,19	