

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMMN  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2017  
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.781.318,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	2.398.303,27	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	383.014,93	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		17.173.478,26
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>2.597.904,67</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>2.597.904,67</b>	
010202 IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.196.677,57	
010203 Imposto Unico de Circulacao	333.683,42	
010204 IMT - Imposto Municipal sobre as transaccoes onerosas de imó	884.229,24	
010205 Derrama	183.314,44	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>41.476,09</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>41.476,09</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>41.476,09</b>	
02020601 Mercados e Feiras	37.005,87	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.985,97	
02020605 Publicidade	249,09	
<b>02020699 Outros</b>	<b>1.235,16</b>	
0202069999 Outros	1.235,16	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>191.833,60</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>117.056,97</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>117.056,97</b>	
04012301 Mercados e Feiras	29.315,34	
04012302 Loteamento e Obras	79.007,97	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.166,65	
<b>04012399 Outras</b>	<b>7.567,01</b>	
0401239999 Outras	7.567,01	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>74.776,63</b>	
040201 JUROS DE MORA	56.134,98	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	2.048,71	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3.192,94	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13.400,00	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>1.128.960,17</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>18,23</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18,23	
<b>0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>695,68</b>	
050999 Outros	695,68	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>1.128.246,26</b>	
051001 TERRENOS	90.837,50	
051099 OUTROS	1.037.408,76	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.073.132,92</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>10.073.132,92</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>10.057.153,44</b>	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	8.977.585,00	
06030102 Fundo Social Municipal	281.186,00	
06030103 Participação variavel no IRS	496.903,00	
06030199 Outros	301.479,44	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	15.979,48	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.976.014,60</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>703.613,76</b>	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	547,52	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>702.699,03</b>	
07011102 OUTROS	702.699,03	
070199 OUTROS	367,21	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>1.172.912,93</b>	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12.853,19	
<b>070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>335.512,46</b>	
07020801 SERVICOS SOCIAIS	57.572,52	
<b>07020802 Serviços Recreativos</b>	<b>185.343,11</b>	
0702080299 Outros	185.343,11	
<b>07020803 Serviços Culturais</b>	<b>10.456,35</b>	
0702080399 Outros	10.456,35	
07020804 Serviços Desportivos	82.140,48	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>812.310,46</b>	
07020901 Saneamento	397.561,19	
07020902 Resíduos Sólidos	336.552,68	
<b>07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>19.105,04</b>	
0702090302 Transportes Escolares	19.105,04	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	11.907,22	
07020905 Cemitérios	37.908,48	
07020999 Outros	9.275,85	
070299 OUTROS	12.236,82	
<b>0703 RENDAS</b>	<b>99.487,91</b>	
070301 HABITAÇÕES	13.276,08	
070302 EDIFÍCIOS	20.761,49	

**F L U X O S D E C A I X A**

ENTIDADE CMMN  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2017  
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
070399	OUTROS		65.450,34
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>78.903,47</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>78.903,47</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>78.903,47</b>
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas		650,00
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		3.421,61
08019999	Diversas		74.831,86
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>203,25</b>
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>203,25</b>
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>		<b>203,25</b>
09040101	Equipamento de Transporte		203,25
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.052.267,80</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.052.267,80</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>1.007.631,59</b>
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		997.509,00
10030199	Outros		10.122,59
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>		<b>44.636,21</b>
<b>10030701</b>	<b>FEDER</b>		<b>44.636,21</b>
1003070199	FEDER - OUTROS		44.636,21
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.316,68</b>
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>1.316,68</b>
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		1.316,68
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>31.465,01</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>31.465,01</b>
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31.465,01
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>16.088.225,52</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>1.053.787,73</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			<b>31.465,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			<b>1.361.855,37</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>21.316.651,83</b>

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>16.921.355,10</b>
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	16.921.355,10	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.639,83	
0101 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>8.639,83</b>
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>8.639,83</b>
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		72,00
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>8.567,83</b>
0101 01021303	Senhas de presença		8.567,83
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.532.714,10	
0102 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>6.345.271,99</b>
0102 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>4.621.737,54</b>
0102 010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga		148.035,16
0102 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual</b>		<b>3.370.048,61</b>
0102 01010401	Pessoal em funcoes		3.370.048,61
0102 010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>45.754,14</b>
0102 01010601	Pessoal em funções		45.754,14
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.414,86
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		57.691,20
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		37.180,13
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		346.423,05
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		611.655,17
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.535,22
0102 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>305.242,88</b>
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		210.838,58
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		14.533,75
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		10.232,94
0102 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		30.502,19
0102 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		33.847,06
0102 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>5.288,36</b>
0102 01021303	Senhas de presença		5.288,36
0102 0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.418.291,57</b>
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		147.624,93
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		85.631,65
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.469,42
0102 010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.084.184,59</b>
0102 01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato		1.084.184,59
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		717.904,95
0102 0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		366.279,64
0102 010309	<b>SEGUROS</b>		<b>72.250,33</b>
0102 01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss		72.250,33
0102 010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL</b>		<b>5.130,65</b>

**F L U X O S D E C A I X A**

ENTIDADE CMMN  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2017  
Pág. 3

**P A G A M E N T O S**

0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopcao	5.130,65
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.650.570,85</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.290.201,86</b>
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	62.925,24
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>233.002,00</b>
0102	02010201	Gasolina	5.229,12
0102	02010202	Gasoleo	215.106,40
0102	02010299	Outros	12.666,48
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.433,89
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	71.651,86
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	127.283,14
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	43.523,41
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.528,60
0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	29.301,12
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.737,29
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	29.263,45
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.776,51
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>271.970,25</b>
0102	02011601	Água	271.970,25
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.550,52
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.373,58
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6.007,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28.645,15
0102	020121	OUTROS BENS	201.228,85
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.360.368,99</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	236.216,25
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	247.056,29
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132.189,79
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.163,52
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25.328,30
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	267.054,04
0102	020209	COMUNICAÇÕES	138.823,21
0102	020210	TRANSPORTES	183.362,64
0102	020212	SEGUROS	88.191,54
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	335,38
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.036,72
0102	020215	FORMAÇÃO	8.420,41
0102	020217	PUBLICIDADE	67.865,54
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126.914,80
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	101.858,24
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683.898,59
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.902,48
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.089,17
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	958.662,08
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.560.444,19</b>
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>405.975,41</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>405.975,41</b>
0102	04050102	Freguesias	315.345,89
0102	04050104	Associacoes de Municipios	77.752,36
0102	04050108	Outros	12.877,16
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>949.201,13</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	949.201,13
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>205.267,65</b>
0102	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>205.267,65</b>
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	44.815,35
0102	04080202	OUTRAS	160.452,30
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.215.028,15</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.215.028,15</b>
0102	<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.055.996,48</b>
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	759.647,99
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	296.348,49
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>159.031,67</b>
0102	06020301	Restituições	1.297,85
0102	06020304	Serviços Bancários	8.955,36
0102	06020305	Outras	148.778,46
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.711.638,85</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.369,56</b>
0102	070101	TERRENOS	25.574,31
0102	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>10.434,39</b>
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	10.434,39
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>457.082,30</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	454.445,22
0102	<b>07010302</b>	<b>Instalações Desportivas e Recreativas</b>	<b>2.637,08</b>
0102	0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	2.637,08
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>301.596,03</b>
0102	<b>07010401</b>	<b>VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>104.793,16</b>
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	23.844,41
0102	0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	59.717,87
0102	0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	21.230,88

**F L U X O S D E C A I X A**

ENTIDADE CMMN  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2017  
Pág. 4

**P A G A M E N T O S**

0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		3.820,99	
0102	0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		3.820,99	
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		4.324,68	
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		89.904,97	
0102	0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		72.377,87	
0102	0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		17.527,10	
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		95.348,08	
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		95.348,08	
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		3.404,15	
0102	070106	MATERIAL TRANSPORTE		32.595,01	
0102	07010602	OUTRO		32.595,01	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		95.019,17	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		94.333,46	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		258.113,98	
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		16.457,40	
0102	07011002	OUTRO		241.656,58	
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20.399,77	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		326.221,14	
0102	07011501	AMBIENTE		4.614,33	
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS		321.606,81	
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		90.269,29	
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		90.269,29	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.049.760,07	
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		116.573,74	
0102	080101	PÚBLICAS		116.573,74	
0102	08010102	Outras		116.573,74	
0102	0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO		116.573,74	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		523.967,44	
0102	080501	CONTINENTE		523.967,44	
0102	08050102	FREGUESIAS		476.345,50	
0102	08050104	Associações de Municípios		47.621,94	
0102	0805010401	AMGAP		47.621,94	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		409.218,89	
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		409.218,89	
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		60.178,45	
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		6.306,99	
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		201.938,19	
0102	08070199	OUTRAS		140.795,26	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	380.001,17		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		49.733,88	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		5.241,08	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		5.241,08	
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		5.241,08	
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		28,00	
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		28,00	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.214,35	
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		4.214,35	
0103	0305	OUTROS JUROS		40.250,45	
0103	030502	OUTROS		40.250,45	
0103	03050202	JUROS DE MORA		40.250,45	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		126.877,00	
0103	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.049,00	
0103	090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		4.049,00	
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		122.828,00	
0103	090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONT		122.828,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		203.390,29	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		203.390,29	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		203.390,29	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		13.829.688,89	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		3.091.666,21	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.381.082,74
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			3.014.213,99
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.650.426,43	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		363.787,56	
		TOTAL .....			21.316.651,83

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_