

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/28	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		98.023,57	1.170.529,10	1.169.904,27		97.398,74
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		42.681,96	540.307,53	539.960,36		42.334,79
24.2.1		Trabalho dependente		38.898,00	513.618,00	514.273,00		39.553,00
24.2.2		Trabalho independente		1.286,96	12.484,81	13.081,64		1.883,79
24.2.4		Prediais			1.485,72	1.485,72		
24.2.6		Sobretaxa extraordinaria		2.497,00	12.719,00	11.120,00		898,00
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		55.341,61	630.221,57	629.943,91		55.063,95
24.5.1		ADSE		10.244,56	131.920,24	131.889,38		10.213,70
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		32.963,64	329.806,11	329.608,04		32.765,57
24.5.2.3		CGA - Descontos funcionários		32.949,50	329.806,11	329.608,04		32.751,43
24.5.2.5		CGA - 0,5% s/ empreitadas		14,14				14,14
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		12.075,21	167.731,46	167.681,06		12.024,81
24.5.3.2		IGFSS - Descontos funcionarios		12.075,21	163.308,96	163.258,56		12.024,81
24.5.3.3		IGFSS - Retencao 25% - D.L.411/91 de 17/10			4.422,50	4.422,50		
24.5.4		IASFA/ADM-ASSISTENCIA NA DOENCA AOS MILITARES		58,20	763,76	765,43		59,87
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		303.842,57	214.129,99	195.903,61		285.616,19
26.2		PESSOAL		18,20				18,20
26.2.9		Outras operações com o pessoal		18,20				18,20
26.2.9.4		Emolumentos/funcionários		18,20				18,20
26.3		SINDICATOS		2.219,31	26.606,34	26.612,13		2.225,10
26.3.1		STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admin. Local		2.193,67	26.286,72	26.290,68		2.197,63
26.3.5		STI - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS		25,64	319,62	321,45		27,47
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		301.605,06	187.523,65	169.291,48		283.372,89
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (OPERAÇÕES TESOUREARIA)		300.697,62	187.523,65	169.291,48		282.465,45
26.8.5.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		32,24	23,00			9,24
26.8.5.2.01		CARTAS DE CAÇADOR		31,74	22,50			9,24
26.8.5.2.01.3		Segundas vias		7,53	7,53			
26.8.5.2.01.5		Renovação fora do prazo		14,97	14,97			
26.8.5.2.01.9		Outros		9,24				9,24
26.8.5.2.09		Outras receitas		0,50	0,50			
26.8.5.2.09.5		IMPRESSOS (cartas de caçador 65.02.02.01)		0,50	0,50			
26.8.5.5		DESCONTOS EM VENCIMENTOS E OUTROS ABONOS		5.965,27	83.349,29	84.735,30		7.351,28
26.8.5.5.03		Quota s/ venc. p/ direção ATAM		4,98	59,76	59,76		4,98
26.8.5.5.04		Retenção p/ Finanças - Desconto nos vencimentos		136,38	1.278,12	1.221,92		80,18
26.8.5.5.05		Prestação de Alimentos		150,00	3.350,00	3.550,00		350,00
26.8.5.5.12		Cofre previdencia - Ministerio das Finanças		167,93	1.078,32	1.078,32		167,93
26.8.5.5.14		Serviços Sociais dos trabalhadores do Municipio de Montemor-o-Novo		4.492,03	58.983,14	59.866,06		5.374,95
26.8.5.5.15		Indemnização p/ incumprimento de aviso prévio			793,63	793,63		
26.8.5.5.99		Descontos Judiciais		1.013,95	17.806,32	18.165,61		1.373,24
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		251.979,61	104.067,29	84.497,69		232.410,01
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		251.679,61	104.067,29	84.497,69		232.110,01
26.8.5.6.04.1		Cauções empreitadas		244.174,88	90.611,22	68.513,62		222.077,28
132		CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		5.320,61	4.882,46	4.882,46		5.320,61
136		COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		3.654,93	22.351,24	24.021,02		5.324,71
147		ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66
232		C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22				3.282,22
246		ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		6.612,38	2.756,00	3.510,01		7.366,39
297		BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65
490		MUNICIPIO DE MONTE-MOR-O-NOVO		147.885,29	24.307,56			123.577,73
715		ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68
826		RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00
873		PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11
1082		CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		728,57	4.760,38	4.031,81		
A TRANSPORTAR ...				350.433,47	1.371.118,95	1.349.765,32		329.079,84

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/28	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		350.433,47	1.371.118,95	1.349.765,32		329.079,84
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78
	1753	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL GATO E GARCIA, LDA			520,92	520,92		
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50
	2260	MESSIAS & IRMÃOS, LDA			191,86	191,86		
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27				1.641,27
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63				2.406,63
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02				131,02
	2699	D-SOLUTION		183,76				183,76
	2796	CONSTRUZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56
	3230	Vestígios & Lugares Construções, Lda			3.861,63	3.953,75		92,12
	3274	Vitor Hugo- Coordenação E Gestão De Projectos, Sa			633,93	1.056,55		422,62
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99
	4015	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.			6.404,41	6.404,41		
	4445	RENATO LIMA AZENHA			5.263,82	5.263,82		
	4609	MARPE - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, SA			490,04	490,04		
	4808	MIMOGAL-CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.			14.186,97	14.186,97		
26.8.5.6.04.4		Outras caucões		6.309,73	9.862,00	12.390,00		8.837,73
26.8.5.6.04.4.1		Outras caucões - individual		6.309,73	9.862,00	12.390,00		8.837,73
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA			100,00	100,00		
	370	MANUEL JOAQUIM DO CABIDO ROQUE		7,65				7,65
	429	JOSÉ DE MATOS DA SILVA		50,00				50,00
	518	MARIA DE FATIMA SALOIO FERNANDES			100,00	100,00		
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	809	ANTÓNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			50,00	50,00		
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS			50,00	50,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	853	MARIA ISABEL MENDES TEIXEIRA				50,00		50,00
	854	FÁBIO SÉRGIO TEIXEIRA DALLOT				50,00		50,00
	855	AGOSTINHO LUIS FERNANDES			50,00	50,00		
	857	NUNO ALVES			50,00	50,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA				2.181,00		2.181,00
	1292	JORGE JOAQUIM NEGRACHA DOS SANTOS		50,00				50,00
	1395	MARIA JOSÉ CABEÇA BRANCA ROMÃO NUNES BANHA			100,00	100,00		
	1402	PAULA CRISTINA VENTURA ROSA			100,00	100,00		
	1447	GEORGINA DA CONCEIÇÃO GOMES MIRÃO			100,00	100,00		
	1457	NELSON MIGUEL CACATRA RATADO			100,00	100,00		
	1459	PAULA MONTALEGRE BRAZ - GULOSEIMAS, UNIPessoal, LDA			100,00	100,00		
	1493	FERNANDO MANUEL ESTRELA COXINHO			100,00	100,00		
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			300,00	300,00		
	1642	JOAQUIM MIQUELINO PIRRALHO		50,00				50,00
	1644	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO (FANTÁSTICOS SABORES, UNIPessoal, LDA)		50,00				50,00
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1754	DINESHCHANDRA SAUCHANDE			50,00	50,00		
	1758	ALEXANDRA MANUELA RIBEIRO ABRANTES			50,00	50,00		
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1762	JOSÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1766	JULIA MARIA ALMEIDA MARTINS		50,00				50,00
	1767	FERNANDO MANUEL PALMA MARQUES			50,00	50,00		
	1768	JOSE MANUEL TRIGUEIRO AZEITONA			50,00	50,00		
	1769	DEOLINDA PEREIRA SILVA PAINHO			50,00	50,00		
		A TRANSPORTAR ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/28	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1772	EMILIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA		50,00	50,00	50,00		50,00
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			50,00	50,00		
	1776	JOSÉ LUIS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS			50,00	50,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1779	PEDRO JOAQUIM MARTINS LOPES			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÔNIO GOUVEIA CARMELO			100,00	100,00		
	1782	LUIZA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1783	ETELVINO BARREIROS - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		7,65				7,65
	1784	MARIA ALEXANDRINA CABEÇA VIEIRA		50,00				50,00
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1789	CÉSAR MIGUEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA GOMES, HERDEIROS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1791	QUELJARIA DO CARLOS, LDA			50,00	50,00		
	1793	JOAQUIM PINTO FERNANDES			50,00	50,00		
	1795	MILENE DE JESUS ALEIXO			50,00	50,00		
	1796	MANUEL LUIS NARIGUETA			50,00	50,00		
	1797	ALICE JESUS PEREIRA SOUSA			50,00	50,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			50,00	50,00		
	1799	MANUEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO GONÇALVES			50,00	50,00		
	1800	MARIA FERNANDA GOMES ALVES MARTINS			50,00	50,00		
	1802	RAMNICAL PREMGI		50,00	50,00	50,00		50,00
	1803	MOHAMMED SHADAT HOSSAIN			50,00	50,00		
	1807	LUIS CARLOS DA SILVA TOMAZ		7,65				7,65
	1808	JUDITE JOSÉ PERDIGÃO CAROCHAS			50,00	50,00		
	1809	MARIA VERA LOPES RAMOS			100,00	100,00		
	1812	RICARDO MIGUEL BARATA SARAIVA			150,00	150,00		
	1813	INTERDIVERSÕES			150,00	300,00		150,00
	1814	HENRIQUE FERRÃO DA SILVA		50,00				50,00
	1815	DIVERSÕES BERNARDO E SIMÕES, LDA.			150,00	150,00		
	1817	JOEL MALDONADO, ATRACÇÕES UNIPESSOAL, LDA			300,00	300,00		
	1818	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIRA CARRIÇO		50,00				50,00
	1819	MARIA DE LURDES PAULO RAMOS FERREIRA		50,00				50,00
	1820	MANUEL DOMINGOS CALEIRO		50,00				50,00
	1822	ENGRACIA MARIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO		50,00				50,00
	1823	ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
	1824	SIDALINA MANUELA LOPES CARTAXO RODRIGUES		50,00				50,00
	1825	PATRICIA ALEXANDRA SILVA PRATES		50,00				50,00
	1826	MANUEL CUSTÓDIO MARÇAL DA MATA LEITÃO		50,00				50,00
	1829	ERMELINDA AUGUSTA DOS ANJOS FIDALGO			50,00	50,00		
	1831	RUI GRIFO COSTA TRIGO			50,00	50,00		
	1832	RICARDO JORGE RAMOS FERNANDES			50,00	50,00		
	1833	LURDES DE JESUS RUFO OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1873	JOSÉ MANUEL PITEIRA SIMÕES			100,00	100,00		
	1920	DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			100,00	100,00		
	1926	ADRIANA ISABEL JORDÃO CACETE			100,00	100,00		
	1927	SÓGRIDOCE LDA.			200,00	200,00		
	2020	MARIA MANUELA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL			100,00	100,00		
	2349	MARIA ANTÔNIA PEREIRA MARTINS F.SERRANO			200,00	200,00		
	2409	ANTÔNIO LUIS MIRA GROSSO		7,65				7,65
	2556	ARMANDO MANUEL VIEIRA		7,65				7,65
		A TRANSPORTAR ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/28	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57
	2561	FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO		15,30				15,30
	2642	MANUEL TEODÓSIO DIAS BRAVO		7,65				7,65
	2694	RITA ALEXANDRA BRITO LARANJEIRA		7,65				7,65
	2695	MARIA DO CÉU MALTÊS CASA BRANCA		7,65				7,65
	2696	PAULO JORGE ROMÃO GRILLO		7,65				7,65
	2697	Maria Da Penha		7,65				7,65
	2744	SILVIA MARIA CONSTANTINO JOAQUIM CARMO			100,00	100,00		
	2794	ALDINO LUÍS PIRES CANHOTO		200,00				200,00
	2824	JAIME BALSA UNIPESSOAL LDA			100,00	100,00		
	2858	FERNANDA MARIA SAMORA LOPES ALBINO			50,00	50,00		
	2875	MARIA DA GLÓRIA LOPES			50,00	50,00		
	2983	MARIA JOSÉ DOS SANTOS RICARDO			150,00	150,00		
	3053	GARCIA & REDONDO, LDA			100,00	100,00		
	3073	LUIS MANUEL BAPTISTA DE CARVALHO		7,65				7,65
	3283	MARIA ASSUNÇÃO GUEDELHA GUARDA		7,65				7,65
	3284	JOSÉ MANUEL MARTINS DE SOUSA		7,65				7,65
	3285	JOSÉ MANUEL PEREIRA DE ABREU		7,65				7,65
	3286	POWERPLÁS, PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA.		3.635,28				3.635,28
	3339	ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65				7,65
	3340	BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65				7,65
	3341	Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65				7,65
	3342	Edicare Editora, Lda		7,65				7,65
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	3573	ELISA DAS DÓRES MELGUEIRA		7,65				7,65
	3641	DOMINGOS ANTÓNIO CANHOTO BILRO			100,00	100,00		
	3728	ARNALDO JOSÉ RAPOSO MENDES			50,00	50,00		
	3742	FERNANDO MANUEL CABEÇAS CARAMELO			116,00	116,00		
	3745	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			150,00	150,00		
	3747	FERNANDO MEIRA MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			300,00	300,00		
	3748	HELDER MANUEL CAETANO LINGUIÇA		7,65				7,65
	3770	JAIME JOAQUIM TAVARES PINHEIRO		48,50				48,50
	3784	MANUEL MORAIS GONÇALVES			50,00	50,00		
	3819	DIVERLIKE UNIPESSOAL, LDA			150,00	150,00		
	3823	JOSÉ FRANCISCO CARVALHO GARCIA			50,00	50,00		
	3833	ANTÓNIO PRATAS DIAS			50,00	50,00		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,			100,00	100,00		
	4313	IDALINA ROSA BRIGOLAS PISCO				48,50		48,50
	4358	LUIS BRUNO TRIGO GRIPO COSTA			50,00	50,00		
	4359	JÃO MANUEL MASSANO MOURA			50,00	50,00		
	4360	INÊS ISABEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	4361	CARINA ALEXANDRA CARVALHO MADEIRA			50,00	50,00		
	4362	NUNO MIGUEL LOPES BATISTA			50,00	50,00		
	4363	BRUNO FILIPE AMEIXA MARQUES			50,00	50,00		
	4368	MARIA HELENA BATINAS TOMAZ DOS SANTOS			50,00	50,00		
	4369	RAUL ANTÓNIO CABEÇA LOPES			100,00	100,00		
	4419	LÚCIA DA COSTA E SILVA			100,00	100,00		
	4420	ROSA SARAGOÇA - SABORES DA PONTE			100,00	100,00		
	4421	J&F - CASA DAS EMPADAS, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
	4422	MARIA JOÃO MARQUES PINTO GALVEIA			100,00	100,00		
	4423	JOSÉ ANTÓNIO LAMEIRAS TRANCOS			200,00	200,00		
	4424	CUSTÓDIO ANTÓNIO BILRO GODINHO			100,00	100,00		
	4425	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PERREIRA FLAMINO			100,00	100,00		
		A TRANSPORTAR ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMFN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/28	2016	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		356.743,20	1.380.980,95	1.362.155,32		337.917,57	
	4436	MARIA ISABEL BAUTO CABEIRO FERREIRA			50,00	50,00			
	4437	ANDRÉ JOAQUIM COMENDINHA			48,50	48,50			
	4522	MARIA DEONILDE GARCIAS FIALHO			50,00	50,00			
	4545	SILCOM - SILOS E MECANIZAÇÃO, LDA			1.247,50	1.247,50			
	4546	AERO-ATRACÇÕES LDA.			150,00	150,00			
	4547	ABILIO SIMÕES HENRIQUES UNIPESSOAL, LDA			150,00	150,00			
	4629	SIMÃO JOSÉ CEROULA FÉLIX				48,50		48,50	
	4782	GONÇALO JORGE SANTOS MENINO DE OURO CARDOSO			100,00	100,00			
	4783	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS			100,00	100,00			
	4784	JOÃO PEDRO FIALHO DOS SANTOS			100,00	100,00			
	4785	PITADA PAUTADA - UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00			
	4786	ANTÓNIO SÉRGIO SOARES FERREIRA			100,00	100,00			
26.8.5.6.04.9		Depósito de caução - Caixa Geral de Depósitos		1.195,00	3.594,07	3.594,07		1.195,00	
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00				1.195,00	
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.			2.599,82	2.599,82			
	4445	RENATO LIMA AZENHA			994,25	994,25			
26.8.5.6.08		INAG - INSTITUTO NACIONAL DA ÁGUA		300,00				300,00	
26.8.5.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		42.720,50	84,07	58,49		42.694,92	
26.8.5.9.01		Preparos p/ licenc. sanitarios		442,33				442,33	
26.8.5.9.03		COMANDO - PSP EXPLOSIVOS		26,96				26,96	
26.8.5.9.04		HONORÁRIOS DE PERITOS EM VISTORIAS		346,99				346,99	
26.8.5.9.13		OUTRAS		41.820,15				41.820,15	
26.8.5.9.14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		84,07	84,07	58,49		58,49	
26.8.9		CREDORES DIVERSOS		907,44				907,44	
26.8.9.9		Regularizações de OT's de anos anteriores		907,44				907,44	
26.8.9.9.02		Operações tesouraria		907,44				907,44	
		TOTAL ...		401.866,14	1.384.659,09	1.365.807,88		383.014,93	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
