

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MNOGADOURO
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2015

Pág. 1

RECEBIMENTOS

| | | |
|--|--------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 3.631.052,94 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 3.128.220,95 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 502.831,99 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 14.038.752,70 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 944.252,99 | |
| 0102 OUTROS | 944.252,99 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 700.735,65 | |
| 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO | 152.350,55 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 91.166,79 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 53.986,55 | |
| 0202 OUTROS | 53.986,55 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 53.986,55 | |
| 02020601 Mercados e Feiras | 40.837,00 | |
| 02020602 Loteamento e Obras | 3.452,15 | |
| 02020603 Ocupação de Via Pública | 1.634,00 | |
| 02020605 Publicidade | 8.041,80 | |
| 02020699 Outros | 21,60 | |
| 0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 21,60 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 143.833,81 | |
| 0401 TAXAS | 124.042,95 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 124.042,95 | |
| 04012302 Loteamento e Obras | 19.314,42 | |
| 04012303 Ocupação de Via Pública | 1.584,90 | |
| 04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA | 146,69 | |
| 04012306 Saneamento | 79.039,45 | |
| 04012399 Outros | 23.957,49 | |
| 0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 15,00 | |
| 0401239999 Outras | 23.942,49 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 19.790,86 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 6.823,05 | |
| 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS | 423,49 | |
| 040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 12.544,32 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 484.241,08 | |
| 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1.631,95 | |
| 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.631,95 | |
| 0510 RENDAS | 482.609,13 | |
| 051099 outros | 482.609,13 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.352.855,54 | |
| 0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 249.944,82 | |
| 060101 PÚBLICAS | 249.944,82 | |
| 06010101 Empresas Públicas | 249.944,82 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 8.090.043,66 | |
| 060301 ESTADO | 7.988.122,84 | |
| 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro | 7.531.681,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 177.796,00 | |
| 06030103 Participação fixa no IRS | 137.174,00 | |
| 06030199 Outros | 141.471,84 | |
| 060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 5.420,13 | |
| 06030699 OUTROS | 5.420,13 | |
| 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 96.500,69 | |
| 0606 SEGURANÇA SOCIAL | 12.867,06 | |
| 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 12.867,06 | |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 974.922,90 | |
| 0701 VENDA DE BENS | 273.398,96 | |
| 070108 MERCADORIAS | 1.667,94 | |
| 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS: | 271.731,02 | |
| 07011102 OUTROS | 271.731,02 | |
| 0702 SERVIÇOS | 629.192,03 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2015

Pág. 2

RECEBIMENTOS

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 380,76 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 56.740,09 | |
| 07020802 | SERVIÇOS RECREATIVOS: | 870,00 | |
| 0702080299 | OUTROS | 870,00 | |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS: | 11.969,72 | |
| 0702080399 | OUTROS | 11.969,72 | |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 43.900,37 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 572.071,18 | |
| 07020901 | Saneamento | 129,75 | |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 102.832,17 | |
| 07020903 | Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias: | 2.948,85 | |
| 0702090303 | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS | 2.948,85 | |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 7.498,77 | |
| 07020905 | Cemitérios | 3.768,05 | |
| 07020908 | Creches e Refeitórios | 14.248,26 | |
| 07020999 | Outros | 440.645,33 | |
| 0703 | RENDAS | 72.331,91 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 30.525,86 | |
| 07030101 | Casas de habitação do ex. fundo fomento | 30.525,86 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 41.806,05 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.374,13 | |
| 0801 | OUTRAS | 144.374,13 | |
| 080199 | OUTRAS | 144.374,13 | |
| 08019903 | IVA Reembolsado | 128.920,95 | |
| 08019999 | Diversas | 15.453,18 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 17.400,00 | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 17.400,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 17.400,00 | |
| 09040101 | Equipamento de Transporte | 17.000,00 | |
| 09040102 | Maquinaria e Equipamento | 400,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.922.865,09 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2.922.865,09 | |
| 100301 | ESTADO | 1.043.547,28 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 836.853,00 | |
| 10030104 | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA | 18.889,00 | |
| 10030199 | Outros | 187.805,28 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 1.879.317,81 | |
| 10030701 | QREN | 1.879.317,81 | |
| 1003070101 | O.N. | 1.879.317,81 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 20,61 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 20,61 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 20,61 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES..... | | 11.098.467,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL..... | | 2.940.265,09 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 20,61 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. | | | 706.092,45 |
| TOTAL | | | 18.375.898,09 |

PAGAMENTOS

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 15.488.692,63 |
| 01 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 16.273,36 | |
| 01 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 15.431,01 |
| 01 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 15.431,01 |
| 01 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.403,12 |
| 01 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 14.027,89 |
| 01 | 01021302 | OUTROS | 14.027,89 |
| 01 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 842,35 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2015

Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | | |
|----|------------|--|---------------|
| 01 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 722,35 |
| 01 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 587,35 |
| 01 | 020121 | OUTROS BENS | 135,00 |
| 01 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 120,00 |
| 01 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 120,00 |
| 02 | | CAMARA MUNICIPAL | 15.472.419,27 |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 2.624.210,59 |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.985.400,18 |
| 02 | 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 144.723,98 |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | 1.276.173,81 |
| 02 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.276.173,81 |
| 02 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1.526,82 |
| 02 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 130.661,36 |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 34.992,60 |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 134.603,21 |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 222.808,69 |
| 02 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | 39.909,71 |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 68.208,11 |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 51.863,50 |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 8.417,19 |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.588,70 |
| 02 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 5.338,72 |
| 02 | 01021302 | OUTROS | 5.338,72 |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 570.602,30 |
| 02 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 66.104,90 |
| 02 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 22.348,17 |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 12.381,41 |
| 02 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2.120,48 |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL: | 444.899,34 |
| 02 | 01030502 | Segurança Social do PESSOAL em regime de contrato | 444.899,34 |
| 02 | 0103050201 | C. G. Aposentações | 362.172,82 |
| 02 | 0103050202 | Segurança Social- Regime geral | 82.726,52 |
| 02 | 010309 | SEGUROS: | 22.748,00 |
| 02 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | 22.748,00 |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.975.706,35 |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 989.567,67 |
| 02 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 269.543,00 |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 12.361,62 |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 151.963,78 |
| 02 | 02010299 | Outros | 105.217,60 |
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 19.043,31 |
| 02 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REPEIÇÕES CONFECCIONADAS | 38.480,57 |
| 02 | 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | 40.146,07 |
| 02 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 16.095,29 |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 31.975,03 |
| 02 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 40.415,66 |
| 02 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 38.546,97 |
| 02 | 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 7.136,57 |
| 02 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 21.235,45 |
| 02 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 53.825,08 |
| 02 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 16.114,48 |
| 02 | 02011601 | Água | 16.114,48 |
| 02 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 6.822,82 |
| 02 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3.038,81 |
| 02 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 5.292,00 |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | 381.856,56 |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 3.986.138,68 |
| 02 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 603.988,53 |
| 02 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 549.211,99 |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 255.001,62 |
| 02 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 30.000,00 |
| 02 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 48.173,73 |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 125.103,52 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2015

Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | | |
|----|----------|---|--------------|
| 02 | 020210 | TRANSPORTES | 580.065,61 |
| 02 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 7.620,22 |
| 02 | 020212 | SEGUROS | 57.114,46 |
| 02 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.529,37 |
| 02 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 73.208,86 |
| 02 | 020215 | FORMAÇÃO | 3.135,60 |
| 02 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2.348,18 |
| 02 | 020217 | PUBLICIDADE | 73.064,81 |
| 02 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 61.271,08 |
| 02 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 49.771,17 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 126.410,37 |
| 02 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.720,01 |
| 02 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 39.834,24 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.292.565,31 |
| 02 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 18.083,24 |
| 02 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 16.700,64 |
| 02 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 16.700,64 |
| 02 | 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | 16.700,64 |
| 02 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1.382,60 |
| 02 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1.382,60 |
| 02 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.206.864,50 |
| 02 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 10.156,80 |
| 02 | 040301 | ESTADO | 10.156,80 |
| 02 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 553.924,89 |
| 02 | 040501 | CONTINENTE | 553.924,89 |
| 02 | 04050101 | MUNICIPIOS | 19.684,20 |
| 02 | 04050102 | FREGUESIAS | 413.017,77 |
| 02 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 119.722,92 |
| 02 | 04050106 | Regiões de Turismo | 1.500,00 |
| 02 | 0406 | SEGURANÇA SOCIAL | 2.992,80 |
| 02 | 040601 | SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 2.992,80 |
| 02 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 389.603,93 |
| 02 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 389.603,93 |
| 02 | 0408 | FAMÍLIAS | 250.186,08 |
| 02 | 040802 | OUTRAS | 250.186,08 |
| 02 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.242,88 |
| 02 | 0602 | DIVERSAS | 33.242,88 |
| 02 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 26.054,29 |
| 02 | 060203 | OUTRAS | 7.188,59 |
| 02 | 06020301 | Restituições | 312,87 |
| 02 | 06020304 | Serviços Bancários | 1.753,51 |
| 02 | 06020305 | Outras | 5.122,21 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 5.556.249,73 |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | 5.556.249,73 |
| 02 | 070101 | TERRENOS | 9.688,64 |
| 02 | 070103 | EDIFÍCIOS | 728.529,19 |
| 02 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 19.630,80 |
| 02 | 07010305 | ESCOLAS | 3.075,00 |
| 02 | 07010307 | OUTROS | 705.823,39 |
| 02 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 3.864.714,81 |
| 02 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 21.260,95 |
| 02 | 07010402 | Sistema de Drenagem de Águas Residuais | 19.286,70 |
| 02 | 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.538,85 |
| 02 | 07010405 | PARQUES E JARDINS | 32.530,76 |
| 02 | 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 349.034,54 |
| 02 | 07010407 | Captação e Distribuição de Água | 91.221,89 |
| 02 | 07010408 | Viação rural | 740.597,12 |
| 02 | 07010413 | OUTROS | 2.567.244,00 |
| 02 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 301.993,70 |
| 02 | 07010602 | Outros | 301.993,70 |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE | 125.021,08 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 93.409,28 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 22.122,74 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2015

Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 02 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 236.502,89 | |
| 02 | 07011001 | Equipamento de Recolha de Resíduos | 8.292,66 | |
| 02 | 07011002 | Outro | 228.210,23 | |
| 02 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 8.947,35 | |
| 02 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 6.113,51 | |
| 02 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 159.206,54 | |
| 02 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 256.369,76 | |
| 02 | 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 43.079,36 | |
| 02 | 080102 | PRIVADAS | 43.079,36 | |
| 02 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 34.768,69 | |
| 02 | 080501 | CONTINENTE | 34.768,69 | |
| 02 | 08050102 | FREGUESIAS | 4.000,00 | |
| 02 | 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 30.768,69 | |
| 02 | 0806 | SEGURANÇA SOCIAL | 113.000,00 | |
| 02 | 080601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 113.000,00 | |
| 02 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 39.950,00 | |
| 02 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- | 39.950,00 | |
| 02 | 0808 | FAMÍLIAS | 25.571,71 | |
| 02 | 080802 | OUTRAS | 25.571,71 | |
| 02 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 99.531,00 | |
| 02 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 99.531,00 | |
| 02 | 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 99.531,00 | |
| 02 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 702.161,22 | |
| 02 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 702.161,22 | |
| 02 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 702.161,22 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.874.380,92 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.614.311,71 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 771.173,33 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | 2.116.032,13 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 1.678.281,02 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 437.751,11 | |
| TOTAL | | | | 18.375.898,09 |