

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.037.032,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	7.296.947,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.740.084,25	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		37.162.100,89
01 IMPOSTOS DIRECTOS	10.472.855,00	
0102 OUTROS	10.472.855,00	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.389.243,49	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.531.919,09	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.458.546,43	
010205 DERRAMA	1.093.145,99	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	179.631,94	
0202 OUTROS	179.631,94	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	179.631,94	
02020601 Mercados e Feiras	39,00	
02020602 Loteamento e Obras	93.425,42	
02020603 Ocupação de Via Pública	14.367,79	
02020605 Publicidade	2.501,30	
02020606 Saneamento	915,00	
02020699 Outros	68.383,43	
0202069901 Tx Municipal de direitos de passagem	14.853,52	
0202069902 Tx de depósito da ficha técnica de habitação	77,50	
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	6.420,08	
0202069999 Outros	47.032,33	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	474.129,35	
0401 TAXAS	421.538,88	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	421.538,88	
04012302 Loteamento e Obras	322.889,82	
04012399 Outras	98.649,06	
0401239901 Tx de depósito da ficha técnica de habitação	279,00	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	886,90	
0401239999 Outras	97.483,16	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	52.590,47	
040201 JUROS DE MORA	31.553,37	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	13.586,44	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.250,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.200,66	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.177.746,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.346,11	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.346,11	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	2.258,83	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	2.258,83	
0510 RENDAS	2.171.141,08	
051002 ACTIVOS NO SUBSOLO	61.237,74	
051099 Outros	2.109.903,34	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.135.608,01	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	76.006,70	
060102 PRIVADAS	76.006,70	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	44.958,34	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	44.958,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.952.145,48	
060301 ESTADO	12.525.623,05	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.324.915,05	
06030102 Fundo Social Municipal	833.948,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.366.760,00	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	24.292,99	
06030602 FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas	13.866,24	
06030603 FEDER - Transferências Correntes	10.426,75	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.402.229,44	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0608	FAMÍLIAS	62.497,49
060801	FAMÍLIAS	62.497,49
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.088.942,68
0701	VENDA DE BENS	2.682.262,30
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	51.216,40
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	2.860,00
07011001	Sucata	2.860,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.596.008,30
07011103	Água	2.596.008,30
070199	OUTROS	32.177,60
0702	SERVIÇOS	3.274.398,59
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	35.810,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	133.444,41
07020803	Serviços Culturais	20.579,48
0702080399	Outros	20.579,48
07020804	Serviços Desportivos	112.864,93
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.105.143,68
07020901	Saneamento	1.129.575,57
07020902	Resíduos Sólidos	1.644.328,12
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	50.196,62
0702090302	Transportes escolares	12.497,21
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	37.699,41
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	111.794,51
07020905	Cemitérios	57.748,72
07020906	Mercados e Feiras	88.993,86
07020999	Outros	22.506,28
0703	RENDAS	132.281,79
070301	HABITAÇÕES	38.027,73
070302	EDIFÍCIOS	94.254,06
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.867,63
0801	OUTRAS	59.161,88
080199	OUTRAS	59.161,88
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	5.507,91
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	10.707,54
08019999	Diversas	42.946,43
0802	SUBSÍDIOS	9.705,75
080209	Segurança Social	9.705,75
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50.280,00
0901	TERRENOS	50.280,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.280,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.415.423,48
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.292.260,81
100301	ESTADO	2.123.646,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.147.213,00
10030105	Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	976.433,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	957.710,67
10030701	FEDER	898.207,92
1003070101	C+S Guia	381.251,76
1003070102	Loja do Cidadão	205.813,35
1003070106	Outras Receitas do FEDER	24.754,21
1003070107	Casa Agorreta	286.388,60
10030703	FUNDO DE COESÃO	59.502,75
1003070302	Saneamento Outeiro Lourical e Foitos	24.618,17
1003070303	Outras Receitas do Fundo de Coesão	34.884,58
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	210.904,14
10030806	Fundo Eficiência Energética	31.688,92
10030807	Programa Valorizar	44.224,22
10030808	Requalificação do Parque Desportivo de Abiul	134.991,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	123.162,67
100501	CONTINENTE	123.162,67
10050101	Municípios	123.162,67
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.676,15
1301	OUTRAS	49.676,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 3

RECEBIMENTOS			
130101	INDEMNIZAÇÕES	49.676,15	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48.940,63	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48.940,63	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	48.940,63	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		33.597.780,63	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.515.379,63	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		48.940,63	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			2.475.007,27
TOTAL			49.674.140,33

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			37.055.651,71
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.443,59	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.006,94	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.006,94	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.006,94	
01 01021303	Senhas de Presença	18.006,94	
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.436,65	
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,65	
01 020225	OUTROS SERVIÇOS	2.436,65	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	37.035.208,12	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.762.113,61	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.642.976,51	
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	203.049,25	
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.499.728,57	
02 01010401	Pessoal em Funções	4.279.428,06	
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	103.322,19	
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	116.978,32	
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	68.839,85	
02 01010601	Pessoal em Funções	15.101,40	
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	53.738,45	
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	269.233,48	
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.819,87	
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	113.420,69	
02 010111	REPRESENTAÇÃO	67.053,71	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	496.142,01	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	815.674,93	
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	102.014,15	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	214.517,91	
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	167.467,35	
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	6.783,27	
02 010205	ABONO PARA FALHAS	21.076,51	
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	9.348,08	
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.842,70	
02 01021303	Senhas de Presença	9.842,70	
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.904.619,19	
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	208.911,90	
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.681,51	
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.667,16	
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.556.845,81	
02 01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A	112.983,03	
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.433.632,25	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	770.725,21	
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	662.907,04	
02 01030503	Outros	10.230,53	
02 010308	OUTRAS PENSÕES	44.895,90	
02 010309	SEGUROS	70.621,45	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS				
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		70.621,45
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.995,46
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção		3.995,46
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.948.711,25
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.464.773,67
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		155.524,81
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		577.150,26
02	02010202	Gasóleo		556.836,74
02	02010299	Outros		20.313,52
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		30.723,93
02	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		34.981,50
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35.379,70
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41.591,86
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		491,18
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		38.370,35
02	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		39.097,15
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		36.917,64
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		44.904,25
02	02011601	Água		17.384,31
02	02011603	Outras		27.519,94
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.077,04
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15,00
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		920,66
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.705,40
02	020121	OUTROS BENS		413.922,94
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.483.937,58
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.060.696,92
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		384.084,12
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		357.109,11
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		69.399,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		23.924,76
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		907,74
02	020209	COMUNICAÇÕES		210.032,92
02	020210	TRANSPORTES		602.435,15
02	02021001	Transportes Escolares		588.384,54
02	02021003	Portagens e Outros		14.050,61
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5.980,08
02	020212	SEGUROS		182.681,68
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.209,14
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		91.995,08
02	020215	FORMAÇÃO		14.230,90
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2.643,97
02	020217	PUBLICIDADE		133.317,05
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		173.299,01
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19.524,05
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.378.381,32
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		23.365,97
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		267.776,13
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.477.943,48
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		27.577,41
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		26.927,46
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		24.919,85
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		24.919,85
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE		2.007,61
02	0305	OUTROS JUROS		649,95
02	030502	OUTROS		649,95
02	03050202	Juros de Mora		649,95
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.589.578,52
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		350,00
02	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		350,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.519.302,98
02	040501	CONTINENTE		1.519.302,98
02	04050102	Freguesias		1.508.855,21

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	04050104	Associações de municípios	10.447,77
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.037.340,32
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.037.340,32
02	0408	FAMÍLIAS	1.032.585,22
02	040802	OUTRAS	1.032.585,22
02	04080202	Outras	1.032.585,22
02	05	SUBSÍDIOS	82.445,19
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	63.810,52
02	050101	PÚBLICAS	63.810,52
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	38.810,52
02	05010102	Outras	25.000,00
02	0508	FAMILIAS	18.634,67
02	050803	Outras	18.634,67
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.997,36
02	0602	DIVERSAS	437.997,36
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	391.394,04
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	235.439,19
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	171.183,82
02	0602010199	Outras	64.255,37
02	06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas	155.954,85
02	060203	OUTRAS	46.603,32
02	06020301	Outras Restituições	3.836,10
02	06020304	Serviços Bancários	4.025,06
02	06020305	Outras	38.742,16
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.148.116,95
02	0701	INVESTIMENTOS	4.595.973,65
02	070101	TERRENOS	681.701,25
02	070102	HABITAÇÕES	96.900,35
02	07010203	Reparação e Beneficiação	96.900,35
02	070103	EDIFÍCIOS	2.882.831,56
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	769.605,67
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	32.236,17
02	07010305	ESCOLAS	889.326,49
02	07010307	OUTROS	1.191.663,23
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	86.704,12
02	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	28.586,56
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.717,59
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	53.399,97
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	151.330,77
02	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	45.135,15
02	07010602	OUTRO	106.195,62
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60.515,65
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	141.498,48
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	86.359,35
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	359.762,31
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	25.422,87
02	07011002	OUTRO	334.339,44
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.616,31
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.578,00
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	39.175,50
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.552.143,30
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	6.552.143,30
02	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.264.100,72
02	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.978.672,39
02	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.862,23
02	07030305	PARQUES E JARDINS	236.221,18
02	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	246.318,56
02	07030308	VIAÇÃO RURAL	1.452.236,14
02	07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	20.151,35
02	07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA	44.613,01
02	07030313	OUTROS	293.967,72
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.370.822,01
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.091.213,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS			
02	080501	CONTINENTE	1.091.213,52
02	08050102	Freguesias	1.091.213,52
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.279.608,49
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.279.608,49
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	123.400,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	123.400,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU	123.400,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	544.445,82
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	520.795,38
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	442.949,20
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE	77.846,18
02	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	23.650,44
02	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ES	23.650,44
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			22.868.866,93
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.186.784,78
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.698.935,99
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			9.919.552,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			7.403.397,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.516.155,53
TOTAL			49.674.140,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MP

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		10.037.032,17	Despesas orçamentais		37.055.651,71
Execução orçamental	7.296.947,92		Correntes	22.868.866,93	
Operações de tesouraria ...	2.740.084,25		Capital	14.186.784,78	
Receitas orçamentais		37.162.100,89	Operações de tesouraria		2.698.935,99
Correntes	33.597.780,63		Saldo para a gerência seguinte ...		9.919.552,63
Capital	3.515.379,63		Execução orçamental	7.403.397,10	
Outras	48.940,63		Operações de tesouraria	2.516.155,53	
Operações de tesouraria		2.475.007,27			
Total		49.674.140,33	Total		49.674.140,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____