

FLUXOS DE CAIXA



O Mundo é
MUNICÍPIO DE REDONDO
É o Mundo



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2018

Pág. 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.393.072,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.285.845,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		107.226,68	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.793.538,34
01	IMPOSTOS DIRECTOS	897.236,42	
0102	OUTROS	897.236,42	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	476.304,71	
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	130.265,43	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	290.666,28	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	195.352,96	
0202	OUTROS	195.352,96	
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	195.352,96	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	3.093,75	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	402,50	
02020605	PUBLICIDADE	16,00	
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	191.840,71	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	20.199,66	
0401	TAXAS	15.006,61	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	15.006,61	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	12.431,69	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	630,50	
04012399	Outros	1.944,42	
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	262,50	
0401239999	OUTROS	1.681,92	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.193,05	
040201	JUROS DE MORA	4.491,07	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	701,98	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	385.863,87	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.163,09	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.163,09	
0510	RENDAS	381.700,78	
051001	TERRENOS	8.200,08	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	373.500,70	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.631.683,73	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.631.683,73	
060301	ESTADO	4.504.729,45	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.118.980,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	157.731,00	
06030199	OUTROS	108.745,45	
0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	94.003,53	
0603019999	OUTRAS	14.741,92	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	93.751,06	
06030602	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	93.751,06	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33.203,22	
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	25.420,77	
06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	7.782,45	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	704.921,88	
0701	VENDA DE BENS	298.000,87	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	4.306,10	
070108	MERCADORIAS	292.313,35	
07010802	AGUA	292.313,35	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	274,22	
07011102	AGUA	274,22	
070199	OUTROS	1.107,20	
0702	SERVIÇOS	175.125,08	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	50.241,79	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	6.838,45	

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE MR
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	43.403,34	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	124.876,64	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	2.603,91	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	85.120,89	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.872,45	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	3.872,45	
07020905	CEMITÉRIOS	10.486,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	8.943,09	
07020999	OUTROS	13.850,30	
070299	OUTROS	6,65	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6,65	
0703	RENDAS	231.795,93	
070301	HABITAÇÕES	3.329,79	
070302	EDIFÍCIOS	42.216,36	
070399	OUTRAS	186.249,78	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.590,94	
0801	OUTRAS	7.590,94	
080199	OUTRAS	7.590,94	
08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	125,06	
08019999	DIVERSAS	7.465,88	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	106.352,50	
0901	TERRENOS	66.352,50	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.912,50	
090110	FAMÍLIAS	64.440,00	
0903	EDIFÍCIOS	40.000,00	
090310	FAMÍLIAS	40.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.167,87	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	844.167,87	
100301	ESTADO	457.664,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	457.664,00	
100307	Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados	386.503,87	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	386.503,87	
1003070101	ALENTEJO 2020	386.503,87	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	168,51	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	168,51	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	168,51	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		6.842.849,46	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		950.520,37	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		168,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			947.565,26
TOTAL			11.134.175,86

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.721.226,26
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.721.226,26	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.747,86	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.687,86
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.687,86
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		414,25
0101 01020401	AM AJUDAS DE CUSTO		414,25
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.273,61
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		11.273,61
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		60,00
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		60,00
0101 02022501	AM OUTROS SERVIÇOS		60,00
0102	CAMARA MUNICIPAL	8.679.585,77	

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]
 ANO 2018
 Pág. 3
 MR

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

PAGAMENTOS

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.525.896,76
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.367.947,42
0102	010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	73.068,10
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.348.172,25
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.297.803,41
0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	870,75
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS*POSTOS DE TRABA	49.498,09
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192.284,17
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	22.782,12
0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	16.353,72
0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.428,40
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	300.686,50
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	273.917,26
0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	273.917,26
0102	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS	26.769,24
0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	24.422,40
0102	0101130202	ELEITOS	2.346,84
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	428.517,50
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	393.841,60
0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	393.164,94
0102	0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	676,66
0102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	34.675,90
0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	34.675,90
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.436,78
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	166.120,40
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135.645,79
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.864,55
0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	7.864,55
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.475,61
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13.861,65
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.272,80
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	4.272,80
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	991.828,94
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	115.409,13
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	33.740,27
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.329,68
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.709,89
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	756.039,01
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	756.039,01
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	349.758,14
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	406.280,87
0102	010309	SEGUROS	67.100,96
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	67.100,96
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.463.907,96
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	912.311,45
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS	956,77
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174.704,37
0102	02010201	GASOLINA	4.434,84
0102	02010202	GASOLEO	131.224,78
0102	02010203	GAS	35.925,42
0102	02010299	OUTROS	3.119,33
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3.690,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.355,80
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	7.188,59
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	12.865,89
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.059,92
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.777,18
0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.777,18
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	94,51
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.499,26
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.442,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	296,56
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	8.513,94
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.814,39
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	491.427,73
0102	02011601	ÁGUA	488.218,19
0102	02011603	OUTROS	3.209,54
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.886,97
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	374,16
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.387,67
0102	020121	OUTROS BENS	81.974,81
0102	02012102	CM OUTROS BENS	81.974,81
0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	3.172,33
0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	25,17
0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO	2,38
0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	8.862,82
0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	69.912,11
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.596,51
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	180.281,03
0102	02020104	ELECTRICIDADE	180.281,03
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.611,91
0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.285,27
0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	610,67
0102	02020399	OUTROS	6.715,97
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.500,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	80.996,26
0102	020209	COMUNICAÇÕES	43.024,32
0102	020210	TRANSPORTES	39.977,86
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	38.470,44
0102	02021002	OUTROS	1.507,42
0102	020212	SEGUROS	20.331,89
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.039,52
0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.039,52
0102	020215	FORMAÇÃO	5.950,21
0102	020217	PUBLICIDADE	12.241,69
0102	02021702	CM PUBLICIDADE	12.241,69
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.707,06
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244.565,39
0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244.565,39
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	31.187,20
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	828.182,17
0102	02022502	CM OUTROS SERVIÇOS	828.182,17
0102	0202250202	SANEAMENTO	250.440,58
0102	0202250203	PUBLICAÇÕES	6.682,28
0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR	5.419,35
0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	45.401,27
0102	0202250206	ESPECTACULOS	94.986,88
0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.923,96
0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	268.327,85
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	459.182,48
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.738,05
0102	040102	PRIVADAS	11.738,05
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.589,79
0102	040501	CONTINENTE	32.589,79
0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.306,70
0102	04050109	CIMAC	28.283,09
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	316.672,69
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	316.672,69
0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	100.101,74
0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	104.968,11
0102	04070103	HUMANITARIAS	105.266,89
0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	960,95
0102	04070199	OUTRAS	5.375,00
0102	0408	FAMÍLIAS	98.181,95

MR

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE MR
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	040802	OUTRAS	98.181,95
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	44.076,48
0102	04080202	OUTROS APOIOS	54.105,47
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.894,02
0102	0602	DIVERSAS	103.894,02
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	99.167,52
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	43.211,60
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	15.500,00
0102	0602010199	OUTRAS	27.711,60
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	55.955,92
0102	060203	OUTRAS	4.726,50
0102	06020302	IVA	503,23
0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.497,57
0102	06020399	DIVERSAS	2.725,70
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.106.429,26
0102	0701	INVESTIMENTOS	566.016,49
0102	070101	TERRENOS	3.355,96
0102	070102	HABITAÇÕES	1.793,90
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.793,90
0102	070103	EDIFÍCIOS	301.457,94
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	154.449,56
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	51.700,57
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.128,87
0102	07010305	ESCOLAS	61.458,89
0102	07010399	OUTROS	30.720,05
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	59.913,11
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	30.619,27
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	247,14
0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO	9.508,55
0102	07010412	CEMITÉRIO	19.538,15
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	67.351,85
0102	07010699	OUTROS	67.351,85
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.928,16
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	38.899,37
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.591,83
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	47.541,72
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.571,04
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.611,61
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	78.259,15
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	78.259,15
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	462.153,62
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	462.153,62
0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	357.263,72
0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	4.293,34
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	39.585,76
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	21.303,71
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	39.707,09
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824,41
0102	0808	FAMÍLIAS	824,41
0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	824,41
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	19.450,87
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	19.450,87
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	19.450,87
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,01
0102	1102	DIVERSAS	0,01
0102	110202	RESTITUIÇÕES	0,01
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	29.892,63
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.062,85
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	228,04
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	228,04
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	228,04
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	834,81
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	834,81

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HR' and 'plus'.

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures]

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2018
 Pág. 6

PAGAMENTOS

HR

0103 10	PASSIVOS FINANCEIROS	28.829,78	
0103 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	28.829,78	
0103 100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	28.829,78	
0103 10060301	NOVO BANCO	28.829,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.565.691,93	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.155.534,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			944.447,35
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.468.502,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.358.157,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		110.344,59	
TOTAL			11.134.175,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]