

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(POR ORGÂNICA)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1 835 243,76

Execução Orçamental

1 336 853,81

Operações de Tesouraria

498 389,95

Total das Receitas Orçamentais

11 724 380,94

Receitas Correntes

10 476 404,33

01	Impostos directos	4 024 522,25
0102	Outros	4 024 522,25
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 023 415,01
010203	Imposto único de circulação	139 215,38
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	861 891,86
02	Impostos indirectos	76 093,83
0202	Outros	76 093,83
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	76 093,83
02020602	Loteamentos e obras	72 276,19
02020603	Ocupação da via pública	226,90
02020605	Publicidade	10,97
02020699	Outros	3 579,77
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	628,38
0202069999	Outros	2 951,39
04	Taxas, multas e outras penalidades	64 670,25
0401	Taxas	36 177,68
040123	Taxas específicas das autarquias locais	36 177,68
04012302	Loteamentos e obras	24 375,13
04012303	Ocupação da via pública	2 931,92
04012305	Caça, uso e porte de arma	99,02
04012399	Outras	8 771,61
0401239999	Outras	8 771,61
0402	Multas e outras penalidades	28 492,57
040201	Juros de mora	6 440,16
040202	Juros compensatórios	6 673,35
040299	Multas e penalidades diversas	15 379,06
05	Rendimentos da propriedade	26 737,07
0502	Juros-Sociedades financeiras	255,24
050201	Bancos e outras instituições financeiras	255,24
0507	Dividend. partic. lucros socied. quase-soc. não financ.	26 481,83
050703	Empresas privadas	26 481,83
06	Transferências correntes	3 118 401,74
0603	Administração central	3 118 401,74
060301	Estado	3 115 288,55
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 670 084,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030103	Participação fixa no IRS	176 341,00
06030199	Outras	157 015,55
060306	Estado-Particip. comunit. projectos co-financiados	3 113,19
06030601	Feder	3 113,19

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			11 724 380,94
Total das Receitas Orçamentais			11 724 380,94
Receitas Correntes			10 476 404,33
07	Venda de bens e serviços correntes	3 037 752,49	
0701	Venda de bens	1 079 312,50	
070103	Publicações e impressos	7 588,83	
070108	Mercadorias	1 071 291,67	
07010801	Água	1 007 569,42	
07010802	Gás	1 656,96	
07010804	Electricidade	57 338,89	
07010899	Outros	4 726,40	
070199	Outros	432,00	
0702	Serviços	1 365 938,68	
070203	Vistorias e ensaios	2 720,92	
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	214 946,71	
07020803	Serviços culturais	200 087,31	
0702080399	Outros	200 087,31	
07020804	Serviços desportivos	14 859,40	
070209	Serviços específicos das autarquias	1 148 271,05	
07020901	Saneamento	642 202,53	
07020902	Resíduos sólidos	460 073,43	
07020905	Cemitérios	11 347,73	
07020906	Mercados e feiras	6 017,70	
07020999	Outros	28 629,66	
0703	Rendas	592 501,31	
070301	Habitacões	87 006,01	
070302	Edifícios	2 096,00	
070399	Outras	503 399,30	
08	Outras receitas correntes	128 226,70	
0801	Outras	128 226,70	
080199	Outras	128 226,70	
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	1 743,18	
08019999	Diversas	126 483,52	
Receitas Capital			1 242 938,22
10	Transferências de capital	1 242 938,22	
1003	Administração central	1 242 938,22	
100301	Estado	296 676,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	296 676,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	946 262,22	
10030701	Feder	820 215,85	
10030706	Outras	126 046,37	
Receitas Outras			5 038,39
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		641 904,69
Total		14 201 529,39

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12 770 648,10
Despesas Correntes		12 957,07
0101 03	Juros e outros encargos	12 957,07
0101 0301	Juros da dívida pública	12 957,07
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	12 957,07
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	12 957,07
Despesas Capital		446 820,26
0101 09	Activos financeiros	81 376,00
0101 0908	Unidades de participação	81 376,00
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	81 376,00
0101 10	Passivos financeiros	365 444,26
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	365 444,26
31 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	365 444,26
Despesas Correntes		23,05
0102 01	Despesas com o pessoal	23,05
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	23,05
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	23,05
Despesas Correntes		1 294 258,84
0103 01	Despesas com o pessoal	309 703,39
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	203 674,99
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84 730,92
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 760,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	54 455,15
0103 010111	Representação	20 597,64
0103 010113	Subsídio de refeição	5 337,50
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	23 793,78
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 568,04
0103 010204	Ajudas de custo	1 624,38
0103 010213	Outros suplementos e prémios	3 943,66
0103 01021302	Outros	3 943,66
0103 0103	Segurança social	100 460,36
0103 010301	Encargos com a saúde	58 711,42
0103 010305	Contribuições para a segurança social	37 609,78
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	162,64
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	37 447,14
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 024,81
0103 0103050202	Regime Geral	28 422,33
0103 010309	Seguros	4 139,16
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4 139,16
0103 02	Aquisição de bens e serviços	476 400,81
0103 0201	Aquisição de bens	9 426,11
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	1 902,27
0103 02010202	Gasóleo	1 902,27
0103 020108	Material de escritório	290,09
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 750,57
0103 020121	Outros bens	3 483,18
0103 0202	Aquisição de serviços	466 974,70

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12 770 648,10
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1 294 258,84
0103 020201	Encargos das instalações	383 889,77
0103 020203	Conservação de bens	62,00
0103 020209	Comunicações	606,13
0103 020210	Transportes	1 861,19
0103 020211	Representação dos serviços	2 095,60
0103 020212	Seguros	1 514,86
0103 020213	Deslocações e estadas	1 356,33
0103 020215	Formação	260,00
0103 020217	Publicidade	20 158,90
0103 020220	Outros trabalhos especializados	6 984,30
0103 020225	Outros serviços	48 185,62
0103 03	Juros e outros encargos	13 491,28
0103 0305	Outros juros	13 491,28
0103 030502	Outros	13 491,28
0103 04	Transferências correntes	487 337,12
0103 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	287 881,84
0103 040101	Públicas	287 881,84
0103 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	287 881,84
0103 0405	Administração local	196 455,28
0103 040501	Continente	196 455,28
0103 04050102	Freguesias	39 097,60
0103 04050104	Associações de municípios	81 053,28
0103 04050108	Outros	76 304,40
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00
0103 06	Outras despesas correntes	7 326,24
0103 0602	Diversas	7 326,24
0103 060203	Outras	7 326,24
0103 06020305	Outras	7 326,24
Despesas Capital		204 675,57
0103 08	Transferências de capital	204 675,57
0103 0805	Administração local	15 853,96
0103 080501	Continente	15 853,96
0103 08050102	Freguesias	14 758,50
0103 08050104	Associações de municípios	1 095,46
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	188 821,61
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	188 821,61
Despesas Correntes		8 707,36
0104 01	Despesas com o pessoal	7 827,52
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 827,52
0104 010213	Outros suplementos e prémios	7 827,52
0104 01021302	Outros	7 827,52
0104 02	Aquisição de bens e serviços	879,84
0104 0202	Aquisição de serviços	879,84
0104 020213	Deslocações e estadas	879,84

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				12 770 648,10
Total das Despesas Orçamentais				1 738 430,21
Despesas Correntes				
02	01	Despesas com o pessoal	605 609,60	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	467 058,33	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	368 176,12	
02	01010401	Pessoal em Funções	368 176,12	
02	010106	Pessoal contratado a termo	1 366,26	
02	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	1 366,26	
02	010111	Representação	2 204,88	
02	010113	Subsídio de refeição	32 076,24	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	63 234,83	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 618,60	
02	010202	Horas extraordinárias	2 223,82	
02	010204	Ajudas de custo	416,93	
02	010205	Abono para falhas	3 977,85	
02	0103	Segurança social	131 932,67	
02	010301	Encargos com a saúde	5 519,63	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 989,07	
02	010305	Contribuições para a segurança social	115 568,41	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	12 339,17	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	103 229,24	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77 047,22	
02	0103050202	Regime Geral	26 182,02	
02	010309	Seguros	8 855,56	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 855,56	
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 093 834,06	
02	0201	Aquisição de bens	685 844,65	
02	020108	Material de escritório	10 821,29	
02	020116	Mercadorias para venda	674 491,05	
02	02011601	Água	674 491,05	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	60,00	
02	020121	Outros bens	472,31	
02	0202	Aquisição de serviços	407 989,41	
02	020209	Comunicações	123 097,78	
02	020210	Transportes	294,12	
02	020213	Deslocações e estadas	55,00	
02	020215	Formação	2 480,00	
02	020217	Publicidade	4 461,15	
02	020219	Assistência técnica	23 582,38	
02	020220	Outros trabalhos especializados	1 408,35	
02	020222	Serviços de saúde	1 709,79	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	108 249,77	
02	020225	Outros serviços	142 651,07	
02	04	Transferências correntes	8 018,51	
02	0408	Famílias	8 018,51	
02	040802	Outras	8 018,51	
02	06	Outras despesas correntes	30 968,04	
02	0602	Diversas	30 968,04	

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			12 770 648,10
Despesas Correntes			1 738 430,21
02	060201	Impostos e taxas	21 366,25
02	060203	Outras	9 601,79
02	06020301	Outras restituições	9 601,79
Despesas Capital			104 091,62
02	07	Aquisição de bens de capital	104 091,62
02	0701	Investimentos	104 091,62
02	070107	Equipamento de informática	5 337,68
02	070108	Software informático	48 876,17
02	070109	Equipamento administrativo	49 877,77
Despesas Correntes			2 806 386,94
03	01	Despesas com o pessoal	532 897,49
03	0101	Remunerações certas e permanentes	397 082,03
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	307 703,68
03	01010401	Pessoal em Funções	307 703,68
03	010113	Subsidio de refeição	37 913,33
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	51 465,02
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	21 826,03
03	010202	Horas extraordinárias	19 746,53
03	010204	Ajudas de custo	2 079,50
03	0103	Segurança social	113 989,43
03	010301	Encargos com a saúde	3 940,39
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 080,81
03	010305	Contribuições para a segurança social	95 506,68
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 827,22
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	89 679,46
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	58 200,59
03	0103050202	Regime Geral	31 478,87
03	010309	Seguros	10 461,55
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 461,55
03	02	Aquisição de bens e serviços	1 758 390,26
03	0201	Aquisição de bens	150 615,44
03	020104	Limpeza e higiene	486,87
03	020108	Material de escritório	496,51
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8 907,06
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	202,00
03	020111	Material de consumo clínico	73,90
03	020112	Material de transporte-Peças	2 417,36
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 150,34
03	020117	Ferramentas e utensílios	5,00
03	020118	Livros e documentação técnica	16,11
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	123,74
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	4 014,24
03	020121	Outros bens	102 722,31
03	0202	Aquisição de serviços	1 607 774,82
03	020201	Encargos das instalações	96 538,47

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			12 770 648,10
Total das Despesas Orçamentais			12 770 648,10
Despesas Correntes			2 806 386,94
03	020203	Conservação de bens	31 361,16
03	020209	Comunicações	2 552,64
03	020210	Transportes	113 742,21
03	020212	Seguros	20 642,43
03	020215	Formação	1 415,00
03	020217	Publicidade	40 701,93
03	020218	Vigilância e segurança	16 985,02
03	020219	Assistência técnica	4 902,79
03	020220	Outros trabalhos especializados	81 748,13
03	020225	Outros serviços	1 197 185,04
03	03	Juros e outros encargos	5 140,73
03	0303	Juros de locação financeira	5 140,73
03	030305	Material de transporte	5 140,73
03	04	Transferências correntes	509 958,46
03	0405	Administração local	20 802,90
03	040501	Continente	20 802,90
03	04050104	Associações de municípios	20 802,90
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	390 094,14
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	390 094,14
03	0408	Famílias	99 061,42
03	040802	Outras	99 061,42
Despesas Capital			158 355,47
03	07	Aquisição de bens de capital	158 355,47
03	0701	Investimentos	102 239,04
03	070104	Construções diversas	5 558,80
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	5 558,80
	070106	Material de transporte	2 337,00
03	07010602	Outro	2 337,00
03	070110	Equipamento básico	94 343,24
03	07011002	Outro	94 343,24
03	0702	Locação financeira	28 951,82
03	070205	Material de transporte	28 951,82
03	0703	Bens de domínio público	27 164,61
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	27 164,61
Despesas Correntes			1 224 351,37
04	01	Despesas com o pessoal	587 717,00
04	0101	Remunerações certas e permanentes	435 473,69
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	317 819,50
04	01010401	Pessoal em Funções	317 314,50
04	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	505,00
04	010111	Representação	2 204,88
04	010113	Subsidio de refeição	61 944,89
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	53 504,42
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	20 924,47
04	010202	Horas extraordinárias	13 608,27

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			12 770 648,10
Despesas Correntes			1 224 351,37
04	010204	Ajudas de custo	966,92
04	010205	Abono para falhas	1 886,49
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	4 462,79
04	0103	Segurança social	131 318,84
04	010301	Encargos com a saúde	4 145,51
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 413,72
04	010305	Contribuições para a segurança social	112 867,80
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	14 086,70
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	98 781,10
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	79 903,83
	0103050202	Regime Geral	18 877,27
04	010309	Seguros	8 891,81
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 891,81
04	02	Aquisição de bens e serviços	527 845,94
04	0201	Aquisição de bens	71 891,03
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	66,03
04	02010299	Outros	66,03
04	020104	Limpeza e higiene	8 740,39
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 171,77
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 191,66
04	020112	Material de transporte-Peças	7 924,13
04	020114	Outro material-Peças	382,33
04	020117	Ferramentas e utensílios	420,89
04	020121	Outros bens	50 993,83
04	0202	Aquisição de serviços	455 954,91
04	020202	Limpeza e higiene	204 766,65
04	020203	Conservação de bens	86 865,66
04	020210	Transportes	18 610,32
04	020212	Seguros	11 936,90
04	020215	Formação	1 510,00
04	020218	Vigilância e segurança	2 639,16
04	020220	Outros trabalhos especializados	1 230,43
04	020225	Outros serviços	128 395,79
04	04	Transferências correntes	108 788,43
04	0405	Administração local	7 070,36
04	040501	Continente	7 070,36
04	04050101	Municípios	7 070,36
04	0408	Famílias	101 718,07
04	040802	Outras	101 718,07
Despesas Capital			242 979,22
04	07	Aquisição de bens de capital	242 979,22
04	0701	Investimentos	242 979,22
04	070104	Construções diversas	150 856,89
04	07010405	Parques e jardins	77 135,59
04	07010413	Outros	73 721,30

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			12 770 648,10
Despesas Capital			242 979,22
04	070110	Equipamento básico	92 122,33
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	22 416,75
04	07011002	Outro	69 705,58
Despesas Correntes			2 039 582,32
05	01	Despesas com o pessoal	548 291,10
05	0101	Remunerações certas e permanentes	426 347,13
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	329 587,50
05	01010401	Pessoal em Funções	329 082,50
05	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	505,00
05	010111	Representação	2 204,88
	010113	Subsidio de refeição	39 382,21
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	55 172,54
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 484,28
05	010202	Horas extraordinárias	8 904,49
05	010204	Ajudas de custo	1 036,62
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	247,73
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	3 295,44
05	0103	Segurança social	108 459,69
05	010301	Encargos com a saúde	2 873,08
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 080,72
05	010305	Contribuições para a segurança social	93 061,97
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 448,27
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	87 613,70
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61 721,37
05	0103050202	Regime Geral	25 892,33
05	010309	Seguros	8 443,92
	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 443,92
05	02	Aquisição de bens e serviços	1 449 023,27
05	0201	Aquisição de bens	442 479,26
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	263 293,41
05	02010201	Gasolina	4 876,12
05	02010202	Gasóleo	205 652,96
05	02010299	Outros	52 764,33
05	020104	Limpeza e higiene	7 360,89
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	964,73
05	020108	Material de escritório	180,07
05	020112	Material de transporte-Peças	24 159,35
05	020114	Outro material-Peças	12 879,36
05	020117	Ferramentas e utensílios	4 009,90
05	020121	Outros bens	129 631,55
05	0202	Aquisição de serviços	1 006 544,01
05	020201	Encargos das instalações	209 967,54
05	020202	Limpeza e higiene	3 813,00
05	020203	Conservação de bens	83 382,84
05	020210	Transportes	26 785,52

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12 770 648,10
Despesas Correntes		2 039 582,32
05	020212 Seguros	19 873,19
05	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	752,76
05	020215 Formação	2 828,00
05	020217 Publicidade	675,43
05	020219 Assistência técnica	492,00
05	020220 Outros trabalhos especializados	572 152,68
05	020225 Outros serviços	85 821,05
05	04 Transferências correntes	42 267,95
05	0408 Famílias	42 267,95
05	040802 Outras	42 267,95
Despesas Capital		2 489 028,80
05	07 Aquisição de bens de capital	2 489 028,80
05	0701 Investimentos	2 489 028,80
05	070101 Terrenos	18 052,62
05	070102 Habitações	72 959,69
05	07010202 Aquisição	15 686,18
05	07010203 Reparação e beneficiação	57 273,51
05	070103 Edifícios	321 548,24
05	07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	237 525,87
05	07010305 Escolas	84 022,37
05	070104 Construções diversas	1 729 550,45
05	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	23 642,35
05	07010404 Iluminação pública	62 402,34
05	07010407 Captação e distribuição de água	100 559,25
05	07010408 Viação rural	1 477 991,45
05	07010409 Sinalização e trânsito	32 848,13
05	07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	7 833,81
05	07010413 Outros	24 273,12
05	070106 Material de transporte	11 870,94
05	07010602 Outro	11 870,94
05	070109 Equipamento administrativo	91 922,35
05	070110 Equipamento básico	243 124,51
05	07011002 Outro	243 124,51
Operações de Tesouraria		563 842,13
Saldo para a Gerência Seguinte		867 039,16
Execução Orçamental		290 586,65

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		867 039,16
Operações de Tesouraria	576 452,51	
Total		14 201 529,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....