# Fluxos de Caixa

***Doc 9/TC***

***Ponto 7.5./POCAL***

# Fluxos de Caixa

Ano: 2016

**Município de Góis**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo da Gerência Anterior** | | **1 451 071,90** |
| Execução Orçamental | 912 927,89 | |
| Operações de Tesouraria | 538 144,01 | |
| **Total das Receitas Orçamentais** | | **7 318 566,76** |
| **Receitas Correntes** | | **6 596 450,92** |
| **Receitas Capital** | | **718 508,18** |
| **Receitas Outras** | | **3 607,66** |
| **Operações de Tesouraria** | | **574 255,95** |
| **Total ....** | | **9 343 894,61** |

## Pagamentos

| | | |
|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | **7 170 387,04** |
| **Despesas Correntes** | | **5 678 223,25** |
| **Despesas Capital** | | **1 492 163,79** |
| **Operações de Tesouraria** | | **573 120,03** |
| **Saldo para a Gerência Seguinte** | | **1 600 387,54** |
| Execução Orçamental | 1 061 107,61 | |
| Operações de Tesouraria | 539 279,93 | |
| **Total ....** | | **9 343 894,61** |

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis** — Ano: 2016

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo da Gerência Anterior** | | | **1 451 071,90** |
| | Execução Orçamental | 912 927,89 | |
| | Operações de Tesouraria | 538 144,01 | |
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **7 318 566,76** |
| **Receitas Correntes** | | | **6 596 450,92** |
| 01 | Impostos directos | 527 942,47 | |
| 0102 | Outros | 527 942,47 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 400 678,14 | |
| 010203 | Imposto único de circulação | 72 421,19 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 54 843,14 | |
| 02 | Impostos indirectos | 30 614,98 | |
| 0202 | Outros | 30 614,98 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 30 614,98 | |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 1 275,51 | |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 139,33 | |
| 02020699 | Outros | 29 200,14 | |
| 0202069999 | Outros | 29 200,14 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 315 591,43 | |
| 0401 | Taxas | 302 328,12 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 302 328,12 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 3 484,58 | |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 620,44 | |
| 04012306 | Saneamento | 100 905,09 | |
| 04012399 | Outras | 197 318,01 | |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 4,95 | |
| 0401239903 | Taxa de disponibilidade | 183 113,70 | |
| 0401239999 | Outras | 14 199,36 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 13 263,31 | |
| 040201 | Juros de mora | 3 246,01 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 666,00 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 4 216,24 | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 5 135,06 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 665 079,06 | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 65,02 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 65,02 | |
| 0507 | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 12 470,32 | |
| 050703 | Empresas privadas | 12 470,32 | |
| 0510 | Rendas | 652 543,72 | |
| 051001 | Terrenos | 431 824,39 | |
| 051099 | Outros | 220 719,33 | |
| 06 | Transferências correntes | 4 538 477,22 | |
| 0603 | Administração central | 4 538 477,22 | |
| 060301 | Estado | 4 536 808,60 | |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 3 944 635,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 74 804,00 | |

# Fluxos de Caixa

Ano: 2016

**Município de Góis**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **7 318 566,76** |
| **Receitas Correntes** | | | **6 596 450,92** |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 39 380,00 | |
| 06030199 | Outras | 477 989,60 | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 1 668,62 | |
| 06030603 | Outros | 1 668,62 | |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 414 676,13 | |
| 0701 | Venda de bens | 182 303,59 | |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 179 928,85 | |
| 07011102 | Outros | 179 928,85 | |
| 070199 | Outros | 2 374,74 | |
| 0702 | Serviços | 220 915,90 | |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 9 638,01 | |
| 07020804 | Serviços desportivos | 9 638,01 | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 181 778,53 | |
| 07020901 | Saneamento | 260,39 | |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 147 206,95 | |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 22 716,83 | |
| 0702090302 | Transportes escolares | 21 749,06 | |
| 0702090399 | Outros | 967,77 | |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 6 749,12 | |
| 07020905 | Cemitérios | 4 038,52 | |
| 07020999 | Outros | 806,72 | |
| 070299 | Outros | 29 499,36 | |
| 07029999 | Outros | 29 499,36 | |
| 0703 | Rendas | 11 456,64 | |
| 070301 | Habitações | 1 485,44 | |
| 070302 | Edifícios | 9 971,20 | |
| 08 | Outras receitas correntes | 104 069,63 | |
| 0801 | Outras | 104 069,63 | |
| 080199 | Outras | 104 069,63 | |
| 08019903 | IVA reembolsado | 69 822,63 | |
| 08019999 | Diversas | 34 247,00 | |
| 0801999902 | Outros | 34 247,00 | |
| **Receitas Capital** | | | **718 508,18** |
| 09 | Venda de bens de investimento | 18 257,60 | |
| 0902 | Habitações | 1 192,43 | |
| 090210 | Famílias | 1 192,43 | |
| 0904 | Outros bens de investimento | 17 065,17 | |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 2 425,20 | |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 1 768,00 | |
| 09040103 | Outros | 657,20 | |
| 090410 | Famílias | 14 639,97 | |
| 09041003 | Outros | 14 639,97 | |
| 10 | Transferências de capital | 700 250,58 | |
| 1003 | Administração central | 699 265,96 | |
| 100301 | Estado | 461 835,01 | |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 438 293,00 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis** — **Ano:** 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **7 318 566,76** |
| **Receitas Capital** | | | **718 508,18** |
| 10030199 | Outras | 23 542,01 | |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 237 430,95 | |
| 10030701 | MaisCentro/POVT | 223 262,90 | |
| 10030702 | Proder/Feader | 14 168,05 | |
| 1008 | Familias | 984,62 | |
| 100801 | Familias | 984,62 | |
| **Receitas Outras** | | | **3 607,66** |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3 607,66 | |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3 607,66 | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3 607,66 | |
| **Operações de Tesouraria** | | | **574 255,95** |
| **Total ....** | | | **9 343 894,61** |

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | | **7 170 387,04** |
| | **Despesas Correntes** | | | **7 797,01** |
| 01 | 01 | Despesas com o pessoal | 6 426,96 | |
| 01 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 6 426,96 | |
| 01 | 010204 | Ajudas de custo | 336,61 | |
| 01 | 01020401 | Membros dos orgãos autárquicos | 336,61 | |
| 01 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 6 090,35 | |
| 01 | 01021302 | Outros | 6 090,35 | |
| 01 | 0102130201 | Senhas de Presença | 6 090,35 | |
| 01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1 370,05 | |
| 01 | 0201 | Aquisição de bens | 159,20 | |
| 01 | 020108 | Material de escritório | 109,20 | |
| 01 | 020121 | Outros bens | 50,00 | |
| 01 | 0202 | Aquisição de serviços | 1 210,85 | |
| 01 | 020209 | Comunicações | 44,07 | |
| 01 | 020217 | Publicidade | 1 166,78 | |
| | **Despesas Correntes** | | | **5 670 426,24** |
| 02 | 01 | Despesas com o pessoal | 2 610 242,85 | |
| 02 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 2 021 162,28 | |
| 02 | 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 71 289,43 | |
| 02 | 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1 356 699,23 | |
| 02 | 01010401 | Pessoal em funções | 1 303 202,95 | |
| 02 | 01010404 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trab | 53 496,28 | |
| 02 | 010106 | Pessoal contratado a termo | 30 478,67 | |
| 02 | 01010601 | Pessoal em funções | 9 597,28 | |
| 02 | 01010604 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trab | 20 881,39 | |
| 02 | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 32 520,00 | |
| 02 | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 91 786,44 | |
| 02 | 01010901 | Pessoal nomeado GAP | 48 093,36 | |
| 02 | 01010902 | Cargos dirigentes | 43 693,08 | |
| 02 | 010111 | Representação | 18 855,31 | |
| 02 | 01011101 | Membros dos orgãos autárquicos | 15 599,22 | |
| 02 | 01011102 | Outros | 3 256,09 | |
| 02 | 010113 | Subsidio de refeição | 139 283,13 | |
| 02 | 01011301 | Membros dos orgãos autárquicos | 1 874,53 | |
| 02 | 01011302 | Pessoal dos quadros | 137 408,60 | |
| 02 | 0101130201 | Pessoal do quadro | 131 020,68 | |
| 02 | 0101130202 | Pessoal contratado | 2 668,75 | |
| 02 | 0101130203 | Pessoal em qualquer outra situação | 3 719,17 | |
| 02 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 250 163,37 | |
| 02 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 250 163,37 | |
| 02 | 0101140101 | Pessoal do quadro | 227 937,13 | |
| 02 | 0101140102 | Pessoal contratado | 6 852,04 | |
| 02 | 0101140103 | Pessoal em qualquer outra situação | 15 374,20 | |
| 02 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 30 086,70 | |
| 02 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 68 186,07 | |
| 02 | 010202 | Horas extraordinárias | 31 350,96 | |
| 02 | 01020201 | Trabalho extraordinário | 10 375,20 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis** — Ano: 2016

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

## Pagamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | | **7 170 387,04** |
| **Despesas Correntes** | | | | **5 670 426,24** |
| 02 | 01020202 | Trabalho em dias de descanso e feriados | 20 975,76 | |
| 02 | 010204 | Ajudas de custo | 22 827,14 | |
| 02 | 01020401 | Membros dos orgãos autárquicos | 9 023,33 | |
| 02 | 01020402 | Pessoal dos quadros | 10 822,85 | |
| 02 | 01020403 | Outros | 2 980,96 | |
| 02 | 010205 | Abono para falhas | 3 768,32 | |
| 02 | 010211 | Subsídio de turno | 2 743,44 | |
| 02 | 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 1 712,76 | |
| 02 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 5 783,45 | |
| 02 | 01021302 | Outros | 5 783,45 | |
| 02 | 0102130201 | Senhas de Presença | 5 545,85 | |
| 02 | 0102130202 | Outros | 237,60 | |
| 02 | 0103 | Segurança social | 520 894,50 | |
| 02 | 010301 | Encargos com a saúde | 51 955,45 | |
| 02 | 010302 | Outros encargos com a saúde | 16 103,77 | |
| 02 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 10 961,07 | |
| 02 | 01030301 | Subsídio a crianças e jovens | 8 272,41 | |
| 02 | 01030302 | Bonificação a jovens deficientes | 2 688,66 | |
| 02 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 415 563,05 | |
| 02 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 415 563,05 | |
| 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 297 859,76 | |
| 02 | 0103050202 | Regime Geral | 117 703,29 | |
| 02 | 010309 | Seguros | 15 568,91 | |
| 02 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 15 568,91 | |
| 02 | 010310 | Outras despesas de segurança social | 10 742,25 | |
| 02 | 01031002 | Outras despesas de segurança social | 10 742,25 | |
| 02 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1 988 175,78 | |
| 02 | 0201 | Aquisição de bens | 422 930,78 | |
| 02 | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 90 079,83 | |
| 02 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 129 116,50 | |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 4 279,23 | |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 113 677,51 | |
| 02 | 02010299 | Outros | 11 159,76 | |
| 02 | 020104 | Limpeza e higiene | 8 902,83 | |
| 02 | 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 27 012,99 | |
| 02 | 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 34 754,29 | |
| 02 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 9 742,96 | |
| 02 | 020108 | Material de escritório | 10 638,19 | |
| 02 | 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 276,13 | |
| 02 | 020112 | Material de transporte-Peças | 34 569,14 | |
| 02 | 020114 | Outro material-Peças | 2 221,35 | |
| 02 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 13 015,41 | |
| 02 | 020116 | Mercadorias para venda | 2 911,39 | |
| 02 | 02011601 | Água | 2 911,39 | |
| 02 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 3 290,02 | |
| 02 | 020118 | Livros e documentação técnica | 16,50 | |

# Fluxos de Caixa

Ano: 2016

**Município de Góis**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | | **7 170 387,04** |
| **Despesas Correntes** | | | | **5 670 426,24** |
| 02 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 450,43 | |
| 02 | 020121 | Outros bens | 55 932,82 | |
| 02 | 0202 | Aquisição de serviços | 1 565 245,00 | |
| 02 | 020201 | Encargos das instalações | 253 768,15 | |
| 02 | 020203 | Conservação de bens | 40 771,50 | |
| 02 | 020204 | Locação de edifícios | 5 500,08 | |
| 02 | 020208 | Locação de outros bens | 36 148,35 | |
| 02 | 020209 | Comunicações | 47 717,41 | |
| 02 | 020210 | Transportes | 159 312,36 | |
| 02 | 020211 | Representação dos serviços | 4 251,33 | |
| 02 | 020212 | Seguros | 32 596,19 | |
| 02 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 49 307,71 | |
| 02 | 020215 | Formação | 3 424,15 | |
| 02 | 020216 | Seminários, exposições e similares | 73 756,72 | |
| 02 | 020217 | Publicidade | 24 814,94 | |
| 02 | 020219 | Assistência técnica | 21 246,24 | |
| 02 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 254 188,17 | |
| 02 | 02022001 | Análises laboratoriais | 18 426,91 | |
| 02 | 02022002 | Recolha de resíduos sólidos | 51 804,78 | |
| 02 | 02022004 | Tratamento de águas residuais | 147 077,10 | |
| 02 | 02022099 | Outros trabalhos especializados | 36 879,38 | |
| 02 | 020222 | Serviços de saúde | 3 187,20 | |
| 02 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 13 110,42 | |
| 02 | 020225 | Outros serviços | 542 144,08 | |
| 02 | 02022501 | Iluminação pública | 307 851,95 | |
| 02 | 02022599 | Outros serviços | 234 292,13 | |
| 02 | 03 | Juros e outros encargos | 21 940,26 | |
| 02 | 0301 | Juros da dívida pública | 19 627,00 | |
| 02 | 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 19 627,00 | |
| 02 | 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 19 627,00 | |
| 02 | 0303 | Juros de locação financeira | 1 540,62 | |
| 02 | 030305 | Material de transporte | 1 540,62 | |
| 02 | 0305 | Outros juros | 772,64 | |
| 02 | 030502 | Outros | 772,64 | |
| 02 | 03050202 | Juros de Mora | 772,64 | |
| 02 | 04 | Transferências correntes | 995 756,69 | |
| 02 | 0403 | Administração central | 4 150,00 | |
| 02 | 040301 | Estado | 4 150,00 | |
| 02 | 0405 | Administração local | 55 036,42 | |
| 02 | 040501 | Continente | 55 036,42 | |
| 02 | 04050102 | Freguesias | 53 863,77 | |
| 02 | 04050104 | Associações de munícipios | 1 172,65 | |
| 02 | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 849 726,80 | |
| 02 | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 849 726,80 | |
| 02 | 0408 | Famílias | 86 843,47 | |
| 02 | 040802 | Outras | 86 843,47 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis** — Ano: 2016

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

## Pagamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | | **7 170 387,04** |
| **Despesas Correntes** | | | | **5 670 426,24** |
| 02 | 04080201 | Programas Ocupacionais | 39 006,06 | |
| 02 | 04080202 | Outras | 47 837,41 | |
| 02 | 06 | Outras despesas correntes | 54 310,66 | |
| 02 | 0602 | Diversas | 54 310,66 | |
| 02 | 060201 | Impostos e taxas | 12 824,90 | |
| 02 | 06020101 | Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia | 5 846,80 | |
| 02 | 06020102 | Restituições de Impostos e Taxas Cobrados | 6 978,10 | |
| 02 | 060203 | Outras | 41 485,76 | |
| 02 | 06020301 | Outras restituições | 1 022,72 | |
| 02 | 06020304 | Serviços bancários | 230,66 | |
| 02 | 06020305 | Outras | 40 232,38 | |
| **Despesas Capital** | | | | **1 492 163,79** |
| 02 | 07 | Aquisição de bens de capital | 942 185,89 | |
| 02 | 0701 | Investimentos | 215 818,33 | |
| 02 | 070101 | Terrenos | 5 000,00 | |
| 02 | 070103 | Edifícios | 47 371,52 | |
| 02 | 07010301 | Instalações de serviços | 11 970,52 | |
| 02 | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 5 822,07 | |
| 02 | 07010305 | Escolas | 24 669,11 | |
| 02 | 07010307 | Outros | 4 909,82 | |
| 02 | 070106 | Material de transporte | 16 010,69 | |
| 02 | 07010601 | Recolha de resíduos | 5 581,02 | |
| 02 | 07010602 | Outro | 10 429,67 | |
| 02 | 070107 | Equipamento de informática | 14 061,58 | |
| 02 | 070108 | Software informático | 6 988,59 | |
| 02 | 070109 | Equipamento administrativo | 4 049,75 | |
| 02 | 070110 | Equipamento básico | 54 979,14 | |
| 02 | 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 3 314,85 | |
| 02 | 07011002 | Outro | 51 664,29 | |
| 02 | 070111 | Ferramentas e utensílios | 6 686,49 | |
| 02 | 070113 | Investimentos incorpóreos | 52 855,81 | |
| 02 | 070115 | Outros investimentos | 7 814,76 | |
| 02 | 0702 | Locação financeira | 24 315,77 | |
| 02 | 070205 | Material de transporte | 24 315,77 | |
| 02 | 0703 | Bens de domínio público | 702 051,79 | |
| 02 | 070303 | Outras construções e infraestruturas | 702 051,79 | |
| 02 | 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 191 968,34 | |
| 02 | 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 8 839,18 | |
| 02 | 07030303 | Estações de tratamento de águas residuais | 38 117,04 | |
| 02 | 07030305 | Parques e jardins | 871,72 | |
| 02 | 07030306 | Instalações desportivas e recreativas | 195,00 | |
| 02 | 07030307 | Captação e distribuição de água | 59 614,40 | |
| 02 | 07030308 | Viação rural | 331 199,76 | |
| 02 | 07030309 | Sinalização e trânsito | 20 512,86 | |
| 02 | 07030312 | Cemitérios | 233,70 | |
| 02 | 07030313 | Outros | 50 499,79 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Góis** — Ano: 2016

(designação da autarquia local) (unidade: €)

## Pagamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | | **7 170 387,04** |
| **Despesas Capital** | | | | **1 492 163,79** |
| 02 | 08 | Transferências de capital | 152 706,38 | |
| 02 | 0801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 10 206,38 | |
| 02 | 080102 | Privadas | 10 206,38 | |
| 02 | 0805 | Administração local | 40 000,00 | |
| 02 | 080501 | Continente | 40 000,00 | |
| 02 | 08050102 | Freguesias | 40 000,00 | |
| 02 | 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 102 500,00 | |
| 02 | 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 102 500,00 | |
| 02 | 09 | Activos financeiros | 51 212,00 | |
| 02 | 0908 | Unidades de participação | 51 212,00 | |
| 02 | 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 51 212,00 | |
| 02 | 10 | Passivos financeiros | 346 059,52 | |
| 02 | 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 336 767,57 | |
| 02 | 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 336 767,57 | |
| 02 | 1007 | Outros passivos financeiros | 9 291,95 | |
| 02 | 100705 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 9 291,95 | |
| **Operações de Tesouraria** | | | | **573 120,03** |
| **Saldo para a Gerência Seguinte** | | | | **1 600 387,54** |
| | | Execução Orçamental | 1 061 107,61 | |
| | | Operações de Tesouraria | 539 279,93 | |
| | | **Total ....** | | **9 343 894,61** |

| ORGÃO EXECUTIVO | ORGÃO DELIBERATIVO |
|---|---|
| Em .... de ..... de ..... | Em .... de ..... de ..... |
| ..... | ..... |