

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICÍPIO BAIÃO  
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2018  
 Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.744.204,66
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	639.233,84	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	1.104.970,82	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		13.562.966,22
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.480.771,13</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>1.480.771,13</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	800.884,89	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	365.376,15	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	314.510,09	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>280.045,12</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>280.045,12</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>280.045,12</b>	
02020602 Loteamento e Obras	30.931,61	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.739,57	
02020605 Publicidade	7,17	
<b>02020699 Outros</b>	<b>247.366,77</b>	
<b>0202069999 OUTROS</b>	<b>247.366,77</b>	
020206999901 ENERGIA EÓLICA	236.001,90	
020206999999 OUTROS	11.364,87	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>123.430,74</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>116.308,74</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>116.308,74</b>	
04012302 Loteamento e Obras	109.950,73	
04012306 Saneamento	78,26	
<b>04012399 Outras</b>	<b>6.279,75</b>	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	22,50	
0401239999 Outras	6.257,25	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>7.122,00</b>	
040201 JUROS DE MORA	3.159,24	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	2.078,91	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.170,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	713,85	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>502.420,50</b>	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>24.808,91</b>	
050701 Empresas Públicas	24.808,91	
<b>0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>389,16</b>	
050999 Outros	389,16	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>477.222,43</b>	
<b>051099 Outros</b>	<b>477.222,43</b>	
05109901 EDP	442.159,04	
05109999 OUTROS	35.063,39	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.015.125,01</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>9.015.125,01</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>8.724.008,86</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.551.067,00	
06030102 Fundo Social Municipal	552.134,00	
06030103 Participação no IRS	267.229,00	
06030199 Outras	1.353.578,86	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	291.116,15	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>453.480,76</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>16.762,44</b>	
070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.750,53	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>504,15</b>	
07011102 Água	504,15	
070199 OUTROS	13.507,76	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>392.321,98</b>	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.585,18	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	7.596,75	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICÍPIO BAIÃO  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2018  
Pág. 2

**R E C E B I M E N T O S**

<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>154.533,47</b>	
07020801	Serviços Sociais	78.872,96	
<b>07020803</b>	<b>Serviços culturais</b>	<b>2.099,25</b>	
0702080399	Outros	2.099,25	
07020804	Serviços desportivos	73.561,26	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>209.779,58</b>	
07020902	Resíduos Sólidos	163.247,19	
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>43.992,36</b>	
0702090302	Transportes escolares	43.992,36	
07020905	Cemitérios	2.540,03	
070299	OUTROS	14.827,00	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>44.396,34</b>	
070301	HABITAÇÕES	622,68	
070302	EDIFÍCIOS	43.773,66	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.320,56</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>11.484,05</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>11.484,05</b>	
08019999	Diversas	11.484,05	
<b>0802</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>5.836,51</b>	
080209	Segurança social	5.836,51	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>15.083,80</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>15.083,80</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.724,00	
090110	FAMÍLIAS	12.359,80	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.211.897,86</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.211.897,86</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>773.015,99</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	727.896,00	
10030199	Outros	45.119,99	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>438.881,87</b>	
10030701	FEDER	438.881,87	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>420.532,74</b>	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>420.532,74</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	420.532,74	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.625,00</b>	
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>39.625,00</b>	
130199	OUTRAS	39.625,00	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.233,00</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.233,00</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.233,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>11.872.593,82</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.687.139,40</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>3.233,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>895.497,48</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>16.202.668,36</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPEAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>12.385.702,59</b>
<b>01</b>	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.918.159,05</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>3.753.028,83</b>	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	122.529,63	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>2.650.931,44</b>	
01010401	Pessoal em funções	2.650.931,44	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	39.614,12	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	159.826,24	
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>14.325,90</b>	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	11.988,30	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICÍPIO BAIÃO  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2018  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

01011102	Pessoal dos Quadros	2.337,60
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>285.541,74</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>274.971,42</b>
0101130101	Pessoal em funções	274.971,42
<b>01011303</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>10.570,32</b>
0101130301	Membros dos órgãos autárquicos	1.101,87
0101130399	Outros	9.468,45
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>480.259,76</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>456.044,07</b>
0101140101	Pessoal em funções	456.044,07
<b>01011403</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>24.215,69</b>
0101140399	Outros	24.215,69
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>29.639,98</b>
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.528,34
010205	ABONO PARA FALHAS	11.422,40
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>16.689,24</b>
01021399	Outros	16.689,24
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.135.490,24</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	248.792,23
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.713,48
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>808.307,09</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>762.105,98</b>
0103050201	Caixa geral de aposentações	477.861,11
0103050202	Segurança social - Regime geral	284.244,87
<b>01030503</b>	<b>OUTROS</b>	<b>46.201,11</b>
0103050301	Caixa geral de aposentações	21.054,72
0103050302	Segurança social	25.146,39
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>55.677,44</b>
01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissi	55.677,44
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.571.642,72</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>842.394,49</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	96.091,00
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>286.170,69</b>
02010201	Gasolina	8.076,20
02010202	Gasóleo	177.132,34
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>100.962,15</b>
0201029901	Biodiesel	52,28
0201029902	Gás propano e botano	20.584,50
0201029903	Gás de petróleo liquefeito (GPL)	74.364,84
0201029904	Lubrificantes	5.960,53
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.489,45
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	192.791,18
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	11,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23.059,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.913,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	563,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	96.686,44
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	444,40
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.927,12
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>9.778,90</b>
02011603	Outros	9.778,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.157,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	57,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.236,15
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.056,91
020121	OUTROS BENS	46.459,98
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.729.248,23</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	286.237,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.581,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	128.385,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	96.507,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.239,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO BAIÃO  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2018  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	72.260,87
020209	COMUNICAÇÕES	74.935,41
020210	TRANSPORTES	585.175,44
020212	SEGUROS	46.550,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.667,48
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.838,72
020215	FORMAÇÃO	4.573,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	580,56
020217	PUBLICIDADE	49.431,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.876,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	87.583,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	407.598,06
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	36.241,53
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>801.984,35</b>
02022501	Iluminação pública	458.777,64
02022502	Recolha de resíduos sólidos	191.427,50
02022599	Outros	151.779,21
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>34.656,13</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>19.997,44</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>19.997,44</b>
03010302	Empréstimos a médio e longo prazo	19.997,44
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>14.187,46</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	14.187,46
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>471,23</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	471,23
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.113.247,81</b>
<b>0403</b>	<b>Administração Central</b>	<b>43.597,90</b>
040301	Estado	19.050,00
<b>040305</b>	<b>Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>24.547,90</b>
04030502	Fundo de Eficiência Energética	24.547,90
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>304.194,54</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>304.194,54</b>
04050102	Freguesias	179.970,55
<b>04050104</b>	<b>Associação de Municípios</b>	<b>68.939,17</b>
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.870,68
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO TÂMEGA	43.133,60
0405010404	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1.000,00
0405010405	Associação de Municípios do Vale do Sousa	19.934,89
<b>04050108</b>	<b>Outros</b>	<b>55.284,82</b>
0405010803	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	55.284,82
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>519.089,74</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	519.089,74
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>240.365,63</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>240.365,63</b>
04080201	Programas ocupacionais	223.194,38
04080299	Outras	17.171,25
<b>0409</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>6.000,00</b>
040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	6.000,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.191,09</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>125.191,09</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>119.028,49</b>
<b>06020101</b>	<b>Impostos e taxas pagos pela Autarquia</b>	<b>69.881,72</b>
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	57.561,54
0602010199	Outros Impostos e taxas pagos pela Autarquia	12.320,18
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	49.146,77
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	2.059,00
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.103,60</b>
06020301	Restituições	0,98
06020302	IVA Pago	2.394,28
06020305	Outras	1.708,34
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.641.497,62</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>723.093,36</b>
070101	TERRENOS	34.000,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICÍPIO BAIÃO  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2018  
Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>358.045,90</b>
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		42.343,60
07010305	ESCOLAS		42.001,37
07010307	OUTROS		273.700,93
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>35.138,25</b>
07010409	Sinalização e trânsito		14.733,25
07010413	Outros		20.405,00
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>71.929,12</b>
07010602	Outro		71.929,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		32.563,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		23.040,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		24.711,72
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>22.548,54</b>
07011001	Equipamento de recolha de residuo		10.553,40
07011002	Outro		11.995,14
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		74.630,80
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		8.445,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		38.039,90
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>918.404,26</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>918.404,26</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		736.304,85
07030305	PARQUES E JARDINS		42.332,71
07030306	Instalações desportivas e recreativas		134.134,28
07030310	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		5.632,42
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>528.698,65</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>364.146,27</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>364.146,27</b>
08050102	Freguesias		336.933,18
<b>08050104</b>	<b>Associações de Municípios</b>		<b>27.213,09</b>
0805010401	Associação de Municípios do Baixo Tâmega		27.213,09
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>153.266,59</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		153.266,59
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>11.285,79</b>
080802	OUTRAS		11.285,79
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>65.231,25</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>65.231,25</b>
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		65.231,25
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>387.378,27</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>387.378,27</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		387.378,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			9.762.896,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			2.622.805,79
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			977.545,59
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			2.839.420,18
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		1.816.497,47	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		1.022.922,71	
<b>TOTAL .....</b>			16.202.668,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_