

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		69.287.061,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	63.409.771,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.877.290,27	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		112.963.872,98
01 IMPOSTOS DIRECTOS	68.072.182,72	
0102 OUTROS	68.072.182,72	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	27.790.089,04	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.511.123,12	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	37.618.794,12	
010205 DERRAMA	152.176,44	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.565.732,58	
0202 OUTROS	1.565.732,58	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.565.732,58	
02020601 Mercados e Feiras	153,92	
02020602 Loteamento e Obras	508.997,42	
02020603 Ocupação de Via Pública	100.931,37	
02020605 Publicidade	95.920,12	
02020606 Saneamento	620.496,13	
02020699 Outros	239.233,62	
0202069902 TDFTH	1.914,22	
0202069999 Outros	237.319,40	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.679.581,59	
0401 TAXAS	608.760,37	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	608.760,37	
04012301 Mercados e Feiras	57.758,15	
04012302 Loteamento e Obras	207.721,12	
04012303 Ocupação de Via Pública	65.341,26	
04012306 Saneamento	10.253,32	
04012399 Outros	267.686,52	
0401239901 TDFHT	1.992,68	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	11.424,00	
0401239999 Outros	254.269,84	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.070.821,22	
040201 JUROS DE MORA	2.867.287,69	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	81.919,64	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	121.613,89	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.357.408,62	
0501 JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,44	
050101 PÚBLICAS	0,44	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	183.109,06	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	183.109,06	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	359.023,12	
050701 Empresas Públicas	355.572,59	
050799 Outras	3.450,53	
0510 RENDAS	4.815.276,00	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.783.861,00	
051099 OUTROS	31.415,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.157.898,63	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.610,00	
060102 PRIVADAS	17.610,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.137.938,63	
060301 ESTADO	7.804.678,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.680.633,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.231.030,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.893.015,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	84.957,30	
06030601 FEDER	84.957,30	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.248.303,33	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 2

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

0608	FAMÍLIAS	2.350,00	
060801	FAMÍLIAS	2.350,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16.727.697,65	
0701	VENDA DE BENS	5.152.958,21	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.073,36	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.135.104,53	
07011102	Água	5.135.104,53	
070199	OUTROS	14.780,32	
0702	SERVIÇOS	11.447.781,63	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	136.088,33	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	756.484,25	
07020803	Serviços culturais	345.249,55	
0702080399	Outros	345.249,55	
07020804	Serviços desportivos	411.234,70	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10.555.209,05	
07020901	Saneamento	6.308.245,73	
07020902	Resíduos Sólidos	3.457.999,43	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	55.107,74	
07020905	Cemitérios	923,19	
07020906	Mercados e Feiras	11.178,92	
07020999	Outros	721.754,04	
0703	RENDAS	126.957,81	
070301	HABITAÇÕES	436,10	
070302	EDIFÍCIOS	126.449,53	
070399	OUTRAS	72,18	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.111,97	
0801	OUTRAS	257.111,97	
080199	OUTRAS	257.111,97	
08019903	IVA Reembolsado	61.022,09	
08019999	Diversas	196.089,88	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.146.258,62	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	481.451,00	
100102	Privadas	481.451,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.664.807,62	
100301	ESTADO	520.070,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	520.070,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.027.456,93	
10030701	FEDER	1.907.422,53	
10030705	FUNDO DE COESÃO	120.034,40	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.117.280,69	
10030802	Fundo de Turismo	1.092.656,38	
10030899	Outros	24.624,31	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,60	
1301	OUTRAS	0,60	
130199	OUTRAS	0,60	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		108.817.613,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.146.259,22	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			8.627.118,71
TOTAL			190.878.053,45

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			102.147.508,20
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	37.811,26		
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL		37.282,32	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37.282,32	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		37.282,32	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	01021303	Senhas de presença		37.282,32
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		528,94
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		246,04
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE		6,79
01	020121	OUTROS BENS		239,25
01	02012106	ARTIGOS ALIMENTARES E BEBIDAS		180,47
01	02012199	OUTROS		58,78
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		282,90
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE		98,40
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		184,50
01	02022099	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		184,50
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	102.109.696,94	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.884.517,11
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.713.937,65
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		330.353,82
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		13.381.427,73
02	01010401	Pessoal em funções		13.232.305,92
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		149.121,81
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.193,28
02	01010601	Pessoal em funções		12.193,28
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		509.762,24
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		13.047,56
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		896.435,85
02	010111	REPRESENTAÇÃO		114.532,97
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.511.722,65
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.579.107,90
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		365.353,65
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.387.449,07
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		731.270,44
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		52.222,01
02	010205	ABONO PARA FALHAS		15.255,08
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		81.351,11
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		490.919,27
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		16.431,16
02	01021302	Outros Suplementos e Prémios		4.601,56
02	01021303	Senhas de presença		11.829,60
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.783.130,39
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		591.825,85
02	01030102	ENCARGOS COM A SAÚDE		591.825,85
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		62.651,47
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.643,31
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		4.967.179,54
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		446.600,01
02	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato		4.520.579,53
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.888.260,27
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		1.632.319,26
02	010309	SEGUROS		130.335,54
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		130.335,54
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		17.494,68
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		17.494,68
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37.045.319,97
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.502.045,76
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.034.150,82
02	02010201	Gasolina		37.896,72
02	02010202	Gasóleo		740.401,93
02	02010299	Outros		255.852,17
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		351.681,03
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		175.417,64
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		130.156,39
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		8.078,58
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		16.508,04
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		229.418,08
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.585,68

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	561.559,71
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	3.546.481,49
02	02011601	Água	3.540.295,20
02	02011603	Outros	6.186,29
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	722,45
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,99
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	105.264,15
02	020121	OUTROS BENS	2.332.020,71
02	02012101	ARTIGOS DE CONSTRUÇÃO	796.571,43
02	02012102	ARTIGOS DE ELECTRICIDADE	159.506,80
02	02012103	ARTIGOS DE SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E MOBILIÁRIO URBA	215.568,48
02	02012104	ARTIGOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	181.765,15
02	02012105	PRODUTOS QUÍMICOS	87.359,99
02	02012106	ARTIGOS ALIMENTARES E BEBIDAS	119.011,59
02	02012107	ARTIGOS DE DECORAÇÃO, CONFORTO E SINALÉTICA	108.899,90
02	02012108	ESPECIES VEGETAIS E ACESSÓRIOS	61.498,30
02	02012109	ARTIGOS DE COZINHA E CAFETARIA	42.893,88
02	02012110	PUBLICAÇÕES E MATERIAL PUBLICITÁRIO	386.398,60
02	02012199	OUTROS	172.546,59
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.543.274,21
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.969.477,27
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.134.877,45
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.086.744,84
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	488.751,99
02	02020401	PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	332.204,35
02	02020402	PARA ACÇÃO SOCIAL	156.547,64
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.018.331,05
02	020209	COMUNICAÇÕES	414.096,58
02	020210	TRANSPORTES	1.328.889,87
02	020212	SEGUROS	154.178,50
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	675.017,96
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	282.804,49
02	020215	FORMAÇÃO	135.571,25
02	020217	PUBLICIDADE	537.712,40
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297.078,81
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	596.653,14
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.566.906,06
02	02022001	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	4.502.788,54
02	02022002	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.843.227,07
02	02022003	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E	388.082,65
02	02022004	SERVIÇOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, HORTICULTUR	356.026,49
02	02022005	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	314.008,74
02	02022006	SERVIÇO COMERCIAL DE ÁGUAS	205.689,53
02	02022007	SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL	268.913,01
02	02022008	SERVICOS COMUNITÁRIOS, SOCIAIS E PESSOAIS	76.003,89
02	02022009	SERVICOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LI	1.165.100,15
02	02022010	SERVICOS RELATIVOS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	35.125,91
02	02022011	SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÕES, FE	690.716,29
02	02022012	SERVICOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	2.485.300,52
02	02022099	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.235.923,27
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.851.013,31
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.169,24
02	02022599	Outros	5.169,24
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	99.431,87
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	92.459,62
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	92.459,62
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	92.459,62
02	0301030201	Caixa Geral de Depósitos	9.846,89
02	0301030202	Banco Santander Totta	14.331,46
02	0301030203	Banco Português de Investimento	68.281,27
02	0305	OUTROS JUROS	69,73
02	030502	OUTROS	69,73
02	03050202	Juros de Mora	69,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.902,52
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.902,52
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.049.283,84
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.793.972,42
02	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.793.972,42
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.365.956,33
02	040501	CONTINENTE	1.365.956,33
02	04050102	Freguesias	1.333.096,18
02	04050104	Associações de Municípios	32.860,15
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.653.565,48
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.653.565,48
02	04070101	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DESPORTO	256.792,59
02	04070102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-CULTURA	251.015,00
02	04070103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-ACÇÃO SOCIAL	736.193,72
02	04070104	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCAÇÃO	952.822,50
02	04070105	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-AMBIENTE	52.973,60
02	04070199	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-OUTRAS	403.768,07
02	0408	FAMÍLIAS	235.789,61
02	040802	OUTRAS	131.428,32
02	04080201	Programas ocupacionais	131.428,32
02	040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO	104.361,29
02	05	SUBSÍDIOS	1.122.811,46
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.122.811,46
02	050101	PÚBLICAS	1.122.811,46
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.122.811,46
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.906.295,92
02	0602	DIVERSAS	3.906.295,92
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.519.782,66
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	214.899,56
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.304.883,10
02	060203	OUTRAS	2.386.513,26
02	06020301	Restituições	2.317.886,29
02	06020304	Serviços bancários	3.012,60
02	06020399	Diversas	65.614,37
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.621.643,44
02	0701	INVESTIMENTOS	8.865.661,65
02	070101	TERRENOS	554.000,00
02	070102	HABITAÇÕES	150.597,45
02	07010203	Reparação e Beneficiação	150.597,45
02	070103	EDIFÍCIOS	2.845.764,35
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	703.451,15
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	129.156,66
02	07010305	ESCOLAS	161.187,63
02	07010399	OUTROS	1.851.968,91
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.271.516,14
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	848.939,99
02	07010404	Iluminação Pública	72.790,09
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	16.336,12
02	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.116.119,81
02	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	71.664,12
02	07010412	Cemitérios	89.928,01
02	07010499	Outros	55.738,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	745.312,34
02	07010601	Recolha de resíduos	437.880,00
02	07010602	Outro	307.432,34
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	307.358,72
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	58.103,62
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	108.985,81
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.757.816,86
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	257.088,45
02	07011002	Outro	1.500.728,41
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.363,53
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	9.240,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.LOULE
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE LOULE

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.792,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	15.810,83	
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.755.981,79	
02	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	191.981,26	
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.564.000,53	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.962.577,65	
02	07030305	Parques e jardins	96,62	
02	07030308	Viação rural	2.771.124,47	
02	07030399	Outras	830.201,79	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.439.777,49	
02	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	181.750,00	
02	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	181.750,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.255.573,48	
02	080501	CONTINENTE	3.255.573,48	
02	08050102	Freguesias	2.635.631,22	
02	08050104	Associações de Muncípios	619.942,26	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.002.454,01	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	254.387,91	
02	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	394.787,74	
02	080706	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- DESPORTO	791.287,93	
02	080707	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- CULTURA	486.780,20	
02	080708	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- EDUCAÇÃO	75.210,23	
02	09	ATIVOS FINANCEIROS	609.219,00	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	609.219,00	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	609.219,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.240.759,61	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.240.759,61	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	6.240.759,61	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	90.637,23	
02	1102	DIVERSAS	90.637,23	
02	110201	Restituições	90.282,42	
02	110299	Outras	354,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			75.145.471,43	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			27.002.036,77	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				7.688.290,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				81.042.255,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			74.226.136,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.816.118,83	
TOTAL				190.878.053,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____