

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00			10,00	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
01	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	15.000,00			15.000,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	10,00			10,00	
01	02010202	Gasóleo	10,00			10,00	
01	02010299	Outros	10,00			10,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00			200,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
01	020121	OUTROS BENS	10,00			10,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS					
01	02022505	Publicações e outras	3.000,00			3.000,00	
01	02022599	Outros	100,00			100,00	
02		CAMARA MUNICIPAL					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	150.000,00	3.000,00	14.000,00	139.000,00	
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.391.924,00	6.000,00	28.000,00	2.369.924,00	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00			1,00	
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00			1,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	71.000,00		31.000,00	40.000,00	
02	010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00			1,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.000,00	28.500,00	5.000,00	123.500,00	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00	91.900,00	2.000,00	209.900,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.000,00		26.000,00	49.000,00	
02	010110	GRATIFICAÇÕES					
02	01011002	Pessoal dos Quadros	1,00			1,00	
02	01011003	Outros	1,00			1,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00			1,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
02	01011300	Subsidio de Refeição	240.000,00	15.000,00	10.000,00	245.000,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL					
02	01011400	Subsidio de ferias e de natal	550.000,00		78.000,00	472.000,00	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00			250,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.000,00			25.000,00	
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00	
02	010205	ABONO PARA FALHAS	8.000,00			8.000,00	
02	010206	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
02	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00			1,00	
02	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1,00			1,00	
02	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00			1,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2.500,00		2.000,00	500,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.000,00		3.000,00	13.000,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.000,00		12.000,00	8.000,00	

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
02	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00			1,00	
02	01021302	OUTROS	1,00			1,00	
02	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.500,00			11.500,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230.000,00	52.000,00	22.700,00	259.300,00	
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.500,00		3.500,00	13.000,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	500,00		1.500,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00			50,00	
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)					
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500.000,00		27.000,00	473.000,00	
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	310.000,00		1.000,00	309.000,00	
02	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.300,00	12.600,00		15.900,00	
02	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
02	010309	SEGUROS					
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	41.310,00			41.310,00	
02	01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00			1,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
02	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
02	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00		2.000,00		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	130.000,00		32.000,00	98.000,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	22.000,00		4.000,00	18.000,00	
02	02010202	Gasóleo	104.000,00		8.000,00	96.000,00	
02	02010299	Outros	11.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	13.000,00	6.000,00	47.000,00	
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00			5,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23.000,00		9.500,00	13.500,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.000,00	5.200,00	6.000,00	23.200,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5,00			5,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00			5,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00			1,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	80.000,00	6.000,00	10.000,00	76.000,00	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.000,00	13.260,00	9.000,00	37.260,00	
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
02	02011603	Outras	11.000,00		4.250,00	6.750,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00		4.000,00	16.000,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00			200,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.000,00	1.250,00	1.000,00	12.250,00	
02	020121	OUTROS BENS	149.000,00	25.800,00	26.800,00	148.000,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES					
02	02020101	Água	1.000,00		1.000,00		
02	02020102	Electricidade	1.140.000,00	130.000,00	70.400,00	1.199.600,00	
02	02020103	Gás	300.000,00		56.300,00	243.700,00	
02	02020199	Outros	50,00			50,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	70.000,00	8.500,00		78.500,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35.000,00	15.000,00	12.000,00	38.000,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	1.350,00		8.350,00	

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00			1,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	80.127,00	2.580,00	3.300,00	79.407,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.000,00	53.725,00	9.000,00	74.725,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	60.000,00	2.500,00		62.500,00	
02	020210	TRANSPORTES	149.200,00	24.000,00	3.350,00	169.850,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	
02	020212	SEGUROS	120.000,00	16.500,00		136.500,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.500,00	29.700,00	3.800,00	31.400,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	309.237,00	346.715,00	188.836,66	467.115,34	
02	020215	FORMAÇÃO	10.000,00	12.000,00	3.000,00	19.000,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00			5,00	
02	020217	PUBLICIDADE	25.000,00	19.735,00		44.735,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122.000,00	4.000,00	27.500,00	98.500,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160.000,00	46.130,00	30.630,00	175.500,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226.633,00	55.375,00	48.170,00	233.838,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00			1,00	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150.000,00	11.300,00	8.000,00	153.300,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS					
02	02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	900.000,00	53.000,00	47.200,00	905.800,00	
02	02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	324.000,00	62.000,00		386.000,00	
02	02022505	Publicações e outras	18.000,00			18.000,00	
02	02022507	Refeições em cantinas escolares	515.345,00	56.500,00	12.500,00	559.345,00	
02	02022508	Dívida à EDP	5,00			5,00	
02	02022599	Outros	882.212,00	395.377,19	195.035,53	1.082.553,66	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ					
02	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	15.000,00		12.000,00	3.000,00	
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	54.000,00	9.100,00	8.000,00	55.100,00	
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	1,00			1,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00			1,00	
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00			1,00	
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00	
02	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00			1,00	
02	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
02	030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00			1,00	
02	030402	OUTROS	1,00			1,00	
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	Outros					
02	03050201	DESPESAS DIVERSAS	40.000,00		28.000,00	12.000,00	
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE					
02	04050102	FREGUESIAS	18.500,00			18.500,00	
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	80.000,00		1.900,00	78.100,00	
02	04050108	OUTROS	62.000,00		40.500,00	21.500,00	
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL					
02	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					
02	04060202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1,00			1,00	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	804.502,00	258.564,47	2.125,00	1.060.941,47	
02	0408	FAMÍLIAS					
02	040802	OUTRAS					
02	04080202	OUTRAS	312.100,00	1.000,00	75.275,00	237.825,00	
02	05	SUBSÍDIOS					

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	050101	PÚBLICAS					
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.222,00			2.222,00	
02	05010102	Outras	1,00			1,00	
02	050103	PRIVADAS	1,00			1,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
02	06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS					
02	0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	20.000,00	27.000,00	14.400,00	32.600,00	
02	0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.000,00		1.100,00	18.900,00	
02	0602010203	Outros	500,00	3.500,00		4.000,00	
02	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00	14.700,00		15.200,00	
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	Outras Restituições	2.500,00		2.000,00	500,00	
02	06020302	IVA Pago	10.000,00		10.000,00		
02	06020303	Diferenças de Câmbio	1,00			1,00	
02	06020304	Serviços Bancários	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
02	06020305	Outras	339.139,00	46.800,00	24.000,00	361.939,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS	136.281,00	336.580,10		472.861,10	
02	070102	HABITAÇÕES					
02	07010201	Construção	17.420,00		17.404,10	15,90	
02	07010203	Reparação e Beneficiação	125.454,00	920.022,00	995.898,81	49.577,19	
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	960.345,00		650.900,00	309.445,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.001,00	26.100,00		28.101,00	
02	07010304	CRECHES	1.000,00			1.000,00	
02	07010305	ESCOLAS	827.960,00	20.500,00	702.050,00	146.410,00	
02	07010307	Outros	274.840,00	37.000,00	121.340,00	190.500,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010405	Parques e Jardins	297.500,00	1.388.205,00	854.310,31	831.394,69	
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	68.000,00	63.880,05	23.000,00	108.880,05	
02	07010407	Captação e distribuição de água	43.773,00		43.773,00		
02	07010412	Cemitérios	392.051,00	32.001,00	256.100,00	167.952,00	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	Outros	35.005,00	500,00	10.500,00	25.005,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60.783,00	79.219,00	88.000,00	52.002,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.000,00	59.000,00		67.000,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27.207,00	7.200,00	23.933,00	10.474,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	231.214,00	123.000,00	62.400,00	291.814,00	
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00			6.000,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.815,00		14.000,00	3.815,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	200.801,00	16.500,00	128.987,40	88.313,60	
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			5,00	
02	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00			5,00	
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	190.031,00	303.531,54	319.568,00	173.994,54	
02	07030304	Iluminação pública	330.284,00		328.783,51	1.500,49	
02	07030305	Parques e jardins	760.348,00		601.495,00	158.853,00	
02	07030313	Outros	5.237.189,00	240.976,66	3.974.913,46	1.503.252,20	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	080501	CONTINENTE					
02	08050104	Associações de Municípios	10.000,00		4.000,00	6.000,00	

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	08050108	Outros	50.000,00		50.000,00		
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	97.651,00	55.500,00	44.000,00	109.151,00	
02	0809	RESTO DO MUNDO					
02	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1,00			1,00	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					
02	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00			1,00	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	87.209,00			87.209,00	
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	1.000.000,00	400.000,00	600.001,00	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.048.900,00	500,00		1.049.400,00	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	Restituições	1,00			1,00	
02	110299	Outras	1,00			1,00	
TOTAL ...			24.712.438,00	6.707.877,01	11.078.428,78	20.341.886,23	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____