

# Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2020

Periodicidade: Mensal

Período: 012

Rubrica	Despesas por pagar períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros			
										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
Económica	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
<b>Despesa corrente</b>																									
01	0,00	1.966.250,00	0,00	0,00	92.877,90	1.873.372,10	1.873.372,10	1.851.303,50	1.843.266,00	2.268,96	2.268,96	0,00	1.840.997,04	1.840.997,04	0,00	0,00	1.002.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	0,00	1.424.150,00	0,00	0,00	24.460,53	1.399.689,47	1.399.689,47	1.399.688,47	1.392.164,59	2.268,96	2.268,96	0,00	1.389.895,63	1.389.895,63	0,00	0,00	743.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0,00	110.000,00	0,00	0,00	6.853,98	103.146,02	103.146,02	103.146,02	102.285,67	0,00	0,00	0,00	102.285,67	102.285,67	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	0,00	859.729,00	0,00	0,00	4.353,57	855.375,43	855.375,43	855.375,43	849.920,43	2.268,96	2.268,96	0,00	847.651,47	847.651,47	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010401	0,00	855.579,00	0,00	0,00	203,57	855.375,43	855.375,43	855.375,43	849.920,43	2.268,96	2.268,96	0,00	847.651,47	847.651,47	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010402	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010403	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010404	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010601	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010604	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	0,00	2.000,00	0,00	0,00	824,15	1.175,85	1.175,85	1.175,85	1.175,85	0,00	0,00	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	0,00	60.500,00	0,00	0,00	193,82	60.306,18	60.306,18	60.306,18	59.791,54	0,00	0,00	0,00	59.791,54	59.791,54	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111	0,00	26.400,00	0,00	0,00	73,80	26.326,20	26.326,20	26.326,20	26.127,87	0,00	0,00	0,00	26.127,87	26.127,87	0,00	0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113	0,00	103.000,00	0,00	0,00	254,20	102.745,80	102.745,80	102.745,80	102.745,80	0,00	0,00	0,00	102.745,80	102.745,80	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114	0,00	180.000,00	0,00	0,00	5.279,46	174.720,54	174.720,54	174.720,54	174.696,78	0,00	0,00	0,00	174.696,78	174.696,78	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010115	0,00	76.521,00	0,00	0,00	628,55	75.892,45	75.892,45	75.892,45	75.420,65	0,00	0,00	0,00	75.420,65	75.420,65	0,00	0,00	29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00	93.900,00	0,00	0,00	27.059,09	66.840,91	66.840,91	66.840,91	66.327,29	0,00	0,00	0,00	66.327,29	66.327,29	0,00	0,00	36.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.785,88	214,12	214,12	214,12	214,12	0,00	0,00	0,00	214,12	214,12	0,00	0,00	4.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205	0,00	1.200,00	0,00	0,00	129,63	1.070,37	1.070,37	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010212	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213	0,00	27.000,00	0,00	0,00	17.216,25	9.783,75	9.783,75	9.783,75	9.783,75	0,00	0,00	0,00	9.783,75	9.783,75	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021303	0,00	27.000,00	0,00	0,00	17.216,25	9.783,75	9.783,75	9.783,75	9.783,75	0,00	0,00	0,00	9.783,75	9.783,75	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010214	0,00	59.400,00	0,00	0,00	3.627,33	55.772,67	55.772,67	55.772,67	55.259,05	0,00	0,00	0,00	55.259,05	55.259,05	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00	448.200,00	0,00	0,00	41.358,28	406.841,72	406.841,72	384.774,12	384.774,12	0,00	0,00	0,00	384.774,12	384.774,12	0,00	0,00	222.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.154,09	30.845,91	30.845,91	30.845,91	30.845,91	0,00	0,00	0,00	30.845,91	30.845,91	0,00	0,00	19.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	0,00	15.600,00	0,00	0,00	6.693,64	8.906,36	8.906,36	8.906,36	8.906,36	0,00	0,00	0,00	8.906,36	8.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.822,49	6.177,51	6.177,51	6.177,51	6.177,51	0,00	0,00	0,00	6.177,51	6.177,51	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010304	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.551,89	3.448,11	3.448,11	3.448,11	3.448,11	0,00	0,00	0,00	3.448,11	3.448,11	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	0,00	357.850,00	0,00	0,00	18.007,23	339.842,77	339.842,77	317.775,17	317.775,17	0,00	0,00	0,00	317.775,17	317.775,17	0,00	0,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030501	0,00	1.000,00	0,00	0,00	853,75	146,25	146,25	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030502	0,00	356.850,00	0,00	0,00	17.153,48	339.696,52	339.696,52	317.628,92	317.628,92	0,00	0,00	0,00	317.628,92	317.628,92	0,00	0,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	0,00	226.850,00	0,00	0,00	16.032,58	210.817,42	210.817,42	197.699,34	197.699,34	0,00	0,00	0,00	197.699,34	197.699,34	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.120,90	128.879,10	128.879,10	119.929,58	119.929,58	0,00	0,00	0,00	119.929,58	119.929,58	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010309	0,00	18.750,00	0,00	0,00	1.128,94	17.621,06	17.621,06	17.621,06	17.621,06	0,00	0,00	0,00	17.621,06	17.621,06	0,00	0,00	16.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030901	0,00	18.750,00	0,00	0,00	1.128,94	17.621,06																			



# Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2020

Periodicidade: Mensal

Período: 012

Rubrica	Despesas por pagar períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros			
										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
Económica	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

## Despesa corrente

020120	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121	0,00	431.530,00	0,00	0,00	17.583,60	413.946,40	379.988,09	339.129,70	339.129,70	0,00	0,00	0,00	339.129,70	339.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	0,00	1.186.638,00	0,00	0,00	372.099,78	814.538,22	809.888,02	758.977,25	763.293,38	4.316,13	4.316,13	0,00	758.977,25	758.977,25	0,00	0,00	328.034,45	29.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0,00	317.650,00	0,00	0,00	31.490,61	286.159,39	286.159,39	286.159,39	286.159,39	0,00	0,00	0,00	286.159,39	286.159,39	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020202	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203	0,00	130.000,00	0,00	0,00	51.176,24	78.823,76	78.823,76	61.437,69	61.437,69	0,00	0,00	0,00	61.437,69	61.437,69	0,00	0,00	44.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020204	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020209	0,00	54.477,00	0,00	0,00	4.015,87	50.461,13	50.460,13	49.550,26	49.550,26	0,00	0,00	0,00	49.550,26	49.550,26	0,00	0,00	14.142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210	0,00	16.500,00	0,00	0,00	1.687,35	14.812,65	14.212,65	14.212,65	14.212,65	0,00	0,00	0,00	14.212,65	14.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020211	0,00	18.900,00	0,00	0,00	12.302,63	6.597,37	5.597,37	5.597,37	5.597,37	0,00	0,00	0,00	5.597,37	5.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020212	0,00	18.244,00	0,00	0,00	80,06	18.163,94	18.163,94	18.163,94	18.250,07	86,13	86,13	0,00	18.163,94	18.163,94	0,00	0,00	14.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020213	0,00	19.000,00	0,00	0,00	16.310,30	2.689,70	2.689,70	2.689,70	6.319,70	3.630,00	3.630,00	0,00	2.689,70	2.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020214	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020215	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020216	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020217	0,00	49.637,00	0,00	0,00	9.714,63	39.922,37	39.922,37	38.643,17	38.643,17	0,00	0,00	0,00	38.643,17	38.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020218	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020219	0,00	14.030,00	0,00	0,00	2.448,32	11.581,68	11.581,68	11.581,68	11.581,68	0,00	0,00	0,00	11.581,68	11.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220	0,00	270.396,00	0,00	0,00	146.974,03	123.421,97	123.421,97	104.332,54	104.932,54	600,00	600,00	0,00	104.332,54	104.332,54	0,00	0,00	54.524,32	1.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020224	0,00	24.000,00	0,00	0,00	7.057,84	16.942,16	16.942,16	16.436,41	16.436,41	0,00	0,00	0,00	16.436,41	16.436,41	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020225	0,00	248.104,00	0,00	0,00	83.341,90	164.762,10	161.712,90	149.972,45	149.972,45	0,00	0,00	0,00	149.972,45	149.972,45	0,00	0,00	67.680,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02022501	0,00	75.000,00	0,00	0,00	11.467,12	63.532,88	63.532,88	63.532,88	63.532,88	0,00	0,00	0,00	63.532,88	63.532,88	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02022509	0,00	173.104,00	0,00	0,00	71.874,78	101.229,22	98.180,02	86.439,57	86.439,57	0,00	0,00	0,00	86.439,57	86.439,57	0,00	0,00	42.480,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	32.830,00	0,00	0,00	812,26	32.017,74	32.017,74	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	0,00	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	28.701,70	193.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0,00	32.130,00	0,00	0,00	112,26	32.017,74	32.017,74	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	0,00	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	28.701,70	193.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	0,00	32.130,00	0,00	0,00	112,26	32.017,74	32.017,74	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	0,00	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	28.701,70	193.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010302	0,00	32.130,00	0,00	0,00	112,26	32.017,74	32.017,74	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	0,00	32.017,74	32.017,74	0,00	0,00	28.701,70	193.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301030201	0,00	8.166,00	0,00	0,00	30,76	8.135,24	8.135,24	8.135,24	8.135,24	0,00	0,00	0,00	8.135,24	8.135,24	0,00	0,00	7.434,00	35.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301030203	0,00	23.964,00	0,00	0,00	81,50	23.882,50	23.882,50	23.882,50	23.882,50	0,00	0,00	0,00	23.882,50	23.882,50	0,00	0,00	21.267,70	157.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03050299	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	752.868,86	0,00	0,00	82.869,18	669.999,68	669.999,68	496.101,45	496.101,45	0,00	0,00	0,00	496.101,45	496.101,45	0,00	0,00	342.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	0,00	650.760,00	0,00	0,00	34.760,32	615.999,68	615.999,68	448.861,52	448.861,52	0,00	0,00	0,00	448.861,52	448.861,52	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040502	0,00	650.760,00	0,00	0,00	34.760,32	615.999,68	615.999,68	448.861,52	448.861,52	0,00	0,00	0,00	448.861,52	448.861,52	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050202	0,00	260.000,00	0,00	0,00	33.734,97	226.265,03	226.265,03	226.265,03	226.265,03	0,00	0,00	0,00	226.265,03	226.265,03	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050206	0,00	390.760,00	0,00	0,00	1.025,35	389.734,65	389.734,65	222.596,49	222.596,49	0,00	0,00	0,00	222.596,49	222.596,49	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	0,00	24.000,00	0,00																							



# Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2020

Periodicidade: Mensal

Período: 012

Rubrica	Despesas por pagar períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros			
										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
<b>Despesa de capital</b>																									
07010307	0,00	30.559,14	0,00	0,00	11.002,86	19.556,28	19.556,28	19.556,28	19.556,28	0,00	0,00	0,00	19.556,28	19.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104	0,00	198.694,00	0,00	0,00	14.546,00	184.148,00	2.164,02	2.164,02	2.164,02	0,00	0,00	0,00	2.164,02	2.164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010401	0,00	182.192,00	0,00	0,00	1,72	182.190,28	206,30	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010406	0,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010413	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.042,28	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.957,72	0,00	0,00	0,00	1.957,72	1.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010602	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070107	0,00	164.000,00	0,00	0,00	151.572,48	12.427,52	12.427,52	12.427,52	12.427,52	0,00	0,00	0,00	12.427,52	12.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108	0,00	120.935,00	0,00	0,00	120.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070109	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.084,18	5.915,82	5.915,82	5.915,82	5.915,82	0,00	0,00	0,00	5.915,82	5.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	0,00	47.438,85	0,00	0,00	1,72	47.437,13	47.437,13	41.798,36	41.798,36	0,00	0,00	0,00	41.798,36	41.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070112	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070115	0,00	59.080,00	0,00	0,00	0,00	59.080,00	59.080,00	37.554,58	37.554,58	0,00	0,00	0,00	37.554,58	37.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0,00	1.957.212,86	0,00	0,00	27.324,81	1.929.888,05	1.929.888,05	1.251.585,20	1.251.585,20	0,00	0,00	0,00	1.251.585,20	1.251.585,20	0,00	0,00	3.571.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	0,00	1.957.212,86	0,00	0,00	27.324,81	1.929.888,05	1.929.888,05	1.251.585,20	1.251.585,20	0,00	0,00	0,00	1.251.585,20	1.251.585,20	0,00	0,00	3.571.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030301	0,00	1.864.330,86	0,00	0,00	26.077,81	1.838.253,05	1.838.253,05	1.159.950,20	1.159.950,20	0,00	0,00	0,00	1.159.950,20	1.159.950,20	0,00	0,00	3.571.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030305	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030307	0,00	91.781,00	0,00	0,00	146,00	91.635,00	91.635,00	91.635,00	91.635,00	0,00	0,00	0,00	91.635,00	91.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030313	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	370.001,00	0,00	0,00	1,00	370.000,00	370.000,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	0,00	370.001,00	0,00	0,00	1,00	370.000,00	370.000,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080502	0,00	370.001,00	0,00	0,00	1,00	370.000,00	370.000,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050206	0,00	370.001,00	0,00	0,00	1,00	370.000,00	370.000,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	78.307,69	78.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	4.011.019,00	0,00	0,00	0,25	4.011.018,75	4.011.018,75	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	0,00	11.019,00	0,00	0,00	0,25	11.018,75	11.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090802	0,00	11.019,00	0,00	0,00	0,25	11.018,75	11.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090903	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	367.892,00	0,00	0,00	1,64	367.890,36	367.890,36	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	0,00	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	264.649,94	267.278,48	269.950,51	271.641,46	914.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	367.892,00	0,00	0,00	1,64	367.890,36	367.890,36	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	0,00	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	264.649,94	267.278,48	269.950,51	271.641,46	914.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
100603	0,00	367.892,00	0,00	0,00	1,64	367.890,36	367.890,36	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	0,00	367.890,36	367.890,36	0,00	0,00	264.649,94	267.278,48	269.950,51	271.641,46	914.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10060301	0,00	84.470,50	0,00	0,00	0,49	84.470,01	84.470,01	84.470,01	84.470,01	0,00	0,00	0,00	84.470,01	84.470,01	0,00	0,00	58.333,32	58.333,32	58.333,32	58.333,32	349.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10060303	0,00	283.421,50	0,00	0,00	1,15	283.420,35	283.420,35	283.420,35	283.420,35	0,00	0,00	0,00	283.420,35	283.420,35	0,00	0,00	206.316,62	208.945,16	211.617,19	213.308,14	564.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00
T. D. Correntes:	0,00	4.718.330,86	0,00	0,00	676.018,33	4.042.312,53	4.003.203,02	3.698.133,40	3.694.412,03	6.585,09	6.585,09	0,00	3.687.826,94	3.687.826,94	0,00	0,00	1.733.833,58	222.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. D. de Capital:	0,00	7.414.341,85	0,00	0,00	368.279,94	7.046.061,91	6.850.377,93	5.842.199,83	5.842.199,83	0,00	0,00	0,00	5.842.199,83	5.842.199,83	0,00	0,00	3.836.344,86	267.278,48	269.950,51	271.641,46	914.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais gerais:	0,00	12.132.672,71	0,00	0,00	1.044.298,27	11.088.374,44	10.853.580,95	9.540.333,23	9.536.611,86	6.585,09	6.585,09	0,00	9.530.026,77	9.530.026,77	0,00	0,00	5.570.178,44	489.866,94	269.950,51	271.641,46	914.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00

