Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506 **Ano: 2024** **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			
Económica										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(Apenas no período 14)		(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)
Despesa corrente																									
01	4 425,56	2 287 668,00	0,00	0,00	231 375,24	2 056 292,76	2 056 292,76	2 030 453,31	2 013 104,24	187,57	187,57	4 425,56	2 008 491,11	2 012 916,67	0,00	0,00	1 033 477,75	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	4 211,59	1 733 318,00	0,00	0,00	137 515,03	1 595 802,97	1 595 802,97	1 595 801,97	1 579 109,01	187,57	187,57	4 211,59	1 574 709,85	1 578 921,44	0,00	0,00	807 233,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	598,59	115 000,00	0,00	0,00	805,15	114 194,85	114 194,85	114 194,85	111 921,17	0,00	0,00	598,59	111 322,58	111 921,17	0,00	0,00	58 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	3 275,04	978 400,00	0,00	0,00	19 957,32	958 442,68	958 442,68	958 442,68	946 354,00	187,57	187,57	3 275,04	942 891,39	946 166,43	0,00	0,00	428 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010401	3 230,76	966 400,00	0,00	0,00	17 629,38	948 770,62	948 770,62	948 770,62	936 815,41	187,57	187,57	3 230,76	933 397,08	936 627,84	0,00	0,00	428 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010402	44,28	10 000,00	0,00	0,00	327,94	9 672,06	9 672,06	9 672,06	9 538,59	0,00	0,00	44,28	9 494,31	9 538,59	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	1 000,00	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
010106	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	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
01010602	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
01010603	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	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
010107	0,00	101 418,00	0,00	0,00	23 265,00	78 153,00	78 153,00	78 152,00	78 152,00	0,00	0,00	0,00	78 152,00	78 152,00	0,00	0,00	73 600,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 428,84	1 571,16	1 571,16	1 571,16	1 571,16	0,00	0,00	0,00	1 571,16	1 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	337,96	70 600,00	0,00	0,00	15 211,04	55 388,96	55 388,96	55 388,96	54 732,31	0,00	0,00	337,96	54 394,35	54 732,31	0,00	0,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111	0,00	27 900,00	0,00	0,00	724,69	27 175,31	27 175,31	27 175,31	26 775,40	0,00	0,00	0,00	26 775,40	26 775,40	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113	0,00	122 000,00	0,00	0,00	14 072,00	107 928,00	107 928,00	107 928,00	107 928,00	0,00	0,00	0,00	107 928,00	107 928,00	0,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114	0,00	220 000,00	0,00	0,00	31 618,16	188 381,84	188 381,84	188 381,84	188 220,71	0,00	0,00	0,00	188 220,71	188 220,71	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010115	0,00	89 000,00	0,00	0,00	24 432,83	64 567,17	64 567,17	64 567,17	63 454,26	0,00	0,00	0,00	63 454,26	63 454,26	0,00	0,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	213,97	111 110,00	0,00	0,00	23 856,82	87 253,18	87 253,18	87 253,18	86 597,07	0,00	0,00	213,97	86 383,10	86 597,07	0,00	0,00	38 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,13	899,87	899,87	899,87	899,87	0,00	0,00	0,00	899,87	899,87	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	8 000,00	0,00	0,00	4 457,56	3 542,44	3 542,44	3 542,44	3 542,44	0,00	0,00	0,00	3 542,44	3 542,44	0,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205	0,00	1 110,00	0,00	0,00	45,08	1 064,92	1 064,92	1 064,92	1 064,92	0,00	0,00	0,00	1 064,92	1 064,92	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010212	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
010213	0,00	27 000,00	0,00	0,00	14 607,68	12 392,32	12 392,32	12 392,32	12 392,32	0,00	0,00	0,00	12 392,32	12 392,32	0,00	0,00	5 778,00	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	14 607,68	12 392,32	12 392,32	12 392,32	12 392,32	0,00	0,00	0,00	12 392,32	12 392,32	0,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010214	213,97	70 000,00	0,00	0,00	646,37	69 353,63	69 353,63	69 353,63	68 697,52	0,00	0,00	213,97	68 483,55	68 697,52	0,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00	443 240,00	0,00	0,00	70 003,39	373 236,61	373 236,61	347 398,16	347 398,16	0,00	0,00	0,00	347 398,16	347 398,16	0,00	0,00	187 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	0,00	15 200,00	0,00	0,00	14 881,42	318,58	318,58	318,58	318,58	0,00	0,00	0,00	318,58	318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 194,01	805,99	805,99	805,99	805,99	0,00	0,00	0,00	805,99	805,99	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	6 500,00	0,00	0,00	730,45	5 769,55	5 769,55	5 769,55	5 769,55	0,00	0,00	0,00	5 769,55	5 769,55	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010304	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	0,00	381 440,00	0,00	0,00	33 351,12	348 088,88	348 088,88	322 910,86	322 910,86	0,00	0,00	0,00	322 910,86	322 910,86	0,00	0,00	163 957,14	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	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
01030502	0,00	380 440,00	0,00	0,00	32 351,12	348 088,88	348 088,88	322 910,86	322 910,86	0,00	0,00	0,00	322 910,86	322 910,86	0,00	0,00	163 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	0,00	198 000,00	0,00	0,00	3 411,34	194 588,66	194 588,66	181 084,87	181 084,87	0,00	0,00	0,00	181 084,87	181 084,87	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	0,00	182 440,00	0,00	0,00	28 939,78	153 500,22	153 500,22	141 825,99	141 825,99	0,00	0,00	0,00	141 825,99	141 825,99	0,00	0,00	61 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010309	0,00	21 100,00	0,00	0,00	2 846,39	18 253,61	18 253,61	17 593,18	17 593,18	0,00	0,00	0,00	17 593,18	17 593,18	0,00	0,00	18 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030901	0,00	21 100,00	0,00	0,00	2 846,39	18 253,61	18 253,61	17 593,18	17 593,18	0,00	0,00	0,00	17 593,18	17 593,18	0,00	0,00	18 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310	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
01031001	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
01031099	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
02	0,00	1 951 171,00	0,00	0,00	274 972,56	1 676 198,44	1 639 597,55	1 543 833,14	1 543 880,05	46,91	46,91	0,00	1 543 833,14	1 543 833,14	0,00	0,00	259 212,21	15 937,77	6 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0,00	736 609,00	0,00	0,00	61 782,79	674 826,21	660 870,87	598 602,11	598 602,11	0,00	0,00	0,00	598 602,11	598 602,11	0,00	0,00	40 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	0,00	114 870,00	0,00	0,00	8 238,04	106 631,96	106 631,96	101 601,52	101 601,52	0,00	0,00	0,00	101 601,52	101 601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010201	0,00	3 700,00	0,00	0,00	1 063,46	2 636,54	2 636,54	2 061,89	2 061,89	0,00	0,00	0,00	2 061,89	2 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010202	0,00	100 970,00	0,00	0,00	6 680,69	94 289,31	94 289,31	91 843,97	91 843,97	0,00	0,00	0,00	91 843,97	91 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010299	0,00	10 200,00	0,00	0,00	493,89	9 706,11	9 706,11	7 695,66	7 695,66	0,00	0,00	0,00	7 695,66	7 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029901	0,00	6 700,00	0,00	0,00	232,06	6 467,94	6 467,94	4 539,88	4 539,88	0,00	0,00	0,00	4 539,88	4 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029909	0,00	3 500,00	0,00	0,00	261,83	3 238,17	3 238,17	3 155,78	3 155,78	0,00	0,00	0,00	3 155,78	3 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104	0,00	10 500,00	0,00	0,00	947,36	9 552,64	9 552,64	9 552,64	9 552,64	0,00	0,00	0,00	9 552,64	9 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107	0,00	8 800,00	0,00	0,00	1 997,13	6 802,87	6 802,87	6 533,03	6 533,03	0,00	0,00	0,00	6 533,03	6 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	0,00	10 700,00	0,00	0,00	2 029,89	8 670,11	8 670,11	8 670,11	8 670,11	0,00	0,00	0,00	8 670,11	8 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020111	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
020112	0,00	48 000,00	0,00	0,00	1 659,92	46 340,08	46 340,08	40 683,36	40 683,36	0,00	0,00	0,00	40 683,36	40 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 024,16	1 975,84	1 975,84	1 975,84	1 975,84	0,00	0,00	0,00	1 975,84	1 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115	0,00	74 383,00	0,00	0,00	7 349,37	67 033,63	67 033,63	65 038,63	65 038,63	0,00	0,00	0,00	65 038,63	65 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	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
02011601	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
02011602	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

Períodos seguintes
(26)
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
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
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

Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506 **Ano: 2024** **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			
Económica										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(Apenas no período 14)		(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)
Despesa corrente																									
020117	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 682,19	5 317,81	5 317,81	5 045,81	5 045,81	0,00	0,00	0,00	5 045,81	5 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020118	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 041,74	458,26	458,26	438,26	438,26	0,00	0,00	0,00	438,26	438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119	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
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
020121	0,00	453 356,00	0,00	0,00	31 312,99	422 043,01	408 087,67	359 062,91	359 062,91	0,00	0,00	0,00	359 062,91	359 062,91	0,00	0,00	40 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	0,00	1 214 562,00	0,00	0,00	213 189,77	1 001 372,23	978 726,68	945 231,03	945 277,94	46,91	46,91	0,00	945 231,03	945 231,03	0,00	0,00	218 365,37	15 937,77	6 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0,00	325 000,00	0,00	0,00	59 778,72	265 221,28	265 221,28	265 221,28	265 221,28	0,00	0,00	0,00	265 221,28	265 221,28	0,00	0,00	89 000,00	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	630,03	369,97	369,97	369,97	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97	369,97	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	177 500,00	0,00	0,00	302,75	177 197,25	155 351,70	155 351,70	155 351,70	0,00	0,00	0,00	155 351,70	155 351,70	0,00	0,00	11 228,80	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
020209	0,00	60 700,00	0,00	0,00	5 030,07	55 669,93	55 669,93	53 840,38	53 840,38	0,00	0,00	0,00	53 840,38	53 840,38	0,00	0,00	41 393,70	2 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 091,07	9 908,93	9 908,93	9 771,43	9 771,43	0,00	0,00	0,00	9 771,43	9 771,43	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	57 100,00	0,00	0,00	10 336,69	46 763,31	46 763,31	44 263,31	44 263,31	0,00	0,00	0,00	44 263,31	44 263,31	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	17 405,00	0,00	0,00	810,88	16 594,12	16 594,12	16 339,23	16 339,23	0,00	0,00	0,00	16 339,23	16 339,23	0,00	0,00	14 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020213	0,00	43 800,00	0,00	0,00	5 253,10	38 546,90	38 546,90	38 546,90	38 546,90	0,00	0,00	0,00	38 546,90	38 546,90	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
020215	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 944,20	1 055,80	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	0,00	0,00	1 055,80	1 055,80	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
020217	0,00	73 882,00	0,00	0,00	3 485,78	70 396,22	70 396,22	66 790,51	66 790,51	0,00	0,00	0,00	66 790,51	66 790,51	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
020219	0,00	44 306,00	0,00	0,00	149,92	44 156,08	44 156,08	44 156,08	44 156,08	0,00	0,00	0,00	44 156,08	44 156,08	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220	0,00	151 358,00	0,00	0,00	62 355,02	89 002,98	89 002,98	84 516,58	84 516,58	0,00	0,00	0,00	84 516,58	84 516,58	0,00	0,00	23 689,61	10 110,95	6 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020224	0,00	21 572,00	0,00	0,00	2 002,47	19 569,53	19 569,53	19 067,85	19 067,85	0,00	0,00	0,00	19 067,85	19 067,85	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020225	0,00	225 239,00	0,00	0,00	58 319,07	166 919,93	166 119,93	145 940,01	145 986,92	46,91	46,91	0,00	145 940,01	145 940,01	0,00	0,00	23 346,32	3 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02022501	0,00	40 000,00	0,00	0,00	8 879,32	31 120,68	31 120,68	31 120,68	31 167,59	46,91	46,91	0,00	31 120,68	31 120,68	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02022509	0,00	185 239,00	0,00	0,00	49 439,75	135 799,25	134 999,25	114 819,33	114 819,33	0,00	0,00	0,00	114 819,33	114 819,33	0,00	0,00	10 346,32	3 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	81 301,00	0,00	0,00	2 482,46	78 818,54	78 818,54	78 818,54	78 818,54	0,00	0,00	0,00	78 818,54	78 818,54	0,00	0,00	66 746,68	51 910,76	36 804,57	21 063,48	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0,00	80 168,00	0,00	0,00	2 134,01	78 033,99	78 033,99	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	0,00	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	66 371,05	51 896,08	36 804,57	21 063,48	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	0,00	80 168,00	0,00	0,00	2 134,01	78 033,99	78 033,99	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	0,00	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	66 371,05	51 896,08	36 804,57	21 063,48	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03010302	0,00	80 168,00	0,00	0,00	2 134,01	78 033,99	78 033,99	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	0,00	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	66 371,05	51 896,08	36 804,57	21 063,48	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0301030201	0,00	23 298,00	0,00	0,00	688,06	22 609,94	22 609,94	22 609,94	22 609,94	0,00	0,00	0,00	22 609,94	22 609,94	0,00	0,00	20 352,79	17 280,67	14 208,45	11 136,44	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0301030203	0,00	56 870,00	0,00	0,00	1 445,95	55 424,05	55 424,05	55 424,05	55 424,05	0,00	0,00	0,00	55 424,05	55 424,05	0,00	0,00	46 018,26	34 615,41	22 596,12	9 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	0,00	833,00	0,00	0,00	48,45	784,55	784,55	784,55	784,55	0,00	0,00	0,00	784,55	784,55	0,00	0,00	375,63	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030305	0,00	833,00	0,00	0,00	48,45	784,55	784,55	784,55	784,55	0,00	0,00	0,00	784,55	784,55	0,00	0,00	375,63	14,68	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
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
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
0305	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
030502	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
03050299	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
04	0,00	918 615,00	0,00	0,00	62 175,65	856 439,35	855 189,35	749 712,27	749 712,27	0,00	0,00	0,00	749 712,27	749 712,27	0,00	0,00	303 010,56	8 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	0,00	817 515,00	0,00	0,00	32 427,08	785 087,92	783 837,92	686 389,17	686 389,17	0,00	0,00	0,00	686 389,17	686 389,17	0,00	0,00	285 670,56	8 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040502	0,00	817 515,00	0,00	0,00	32 427,08	785 087,92	783 837,92	686 389,17	686 389,17	0,00	0,00	0,00	686 389,17	686 389,17	0,00	0,00	285 670,56	8 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050202	0,00	263 750,00	0,00	0,00	5 270,00	258 480,00	258 480,00	258 480,00	258 480,00	0,00	0,00	0,00	258 480,00	258 480,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050206	0,00	553 765,00	0,00	0,00	27 157,08	526 607,92	525 357,92	427 909,17	427 909,17	0,00	0,00	0,00	427 909,17	427 909,17	0,00	0,00	15 670,56	8 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	0,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040602	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	0,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060201	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	0,00	27 915,86	27 915,86	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	0,00	66 100,00	0,00	0,00	29 748,57	36 351,43	36 351,43	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	0,00	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040802	0,00	66 100,00	0,00	0,00	29 748,57	36 351,43	36 351,43	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	0,00	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080202	0,00	66 100,00	0,00	0,00	29 748,57	36 351,43	36 351,43	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	0,00	35 407,24	35 407,24	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	93 498,00	0,00	0,00	5 550,76	87 947,24	87 947,24	87 947,24	87 947,24	0,00	0,00	0,00	87 947,24	87 947,24	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	0,00	93 498,00	0,00	0,00	5 550,76	87 947,24	87 947,24	87 947,24	87 947,24	0,00	0,00	0,00	87 947,24	87 947,24	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	0,00	68 340,00	0,00	0,00	4 483,68	63 856,32	63 856,32	63 856,32	63 856,32	0,00	0,00	0,00	63 856,32	63 856,32	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020101	0,00	66 840,00	0,00	0,00	2 983,68	63 856,32	63 856,32	63 856,32	63 856,32	0,00	0,00	0,00	63 856,32	63 856,32	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010101	0,00	55 170,00	0,00	0,00	1 849,39	53 320,61	53 320,61	53 320,61	53 320,61	0,00	0,00	0,00	53 320,61	53 320,61	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	0,00	11 670,00	0,00	0,00	1 134,29	10 535,71	10 535,71	10 535,71	10 535,71	0,00	0,00	0,00	10 535,71	10 535,71	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020102	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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
060203	0,00	25 158,00	0,00	0,00	1 067,08	24 090,92	24 090,92	24 090,92	24 090,92	0,00	0,00	0,00	24 090,92	24 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020301	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
06020302	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

Períodos seguintes
(26)
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
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
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

Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506 **Ano: 2024** **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			
Económica										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(Apenas no período 14)		(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)
Despesa corrente																									
06020304	0,00	508,00	0,00	0,00	491,40	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020305	0,00	24 450,00	0,00	0,00	375,68	24 074,32	24 074,32	24 074,32	24 074,32	0,00	0,00	0,00	24 074,32	24 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital																									
07	0,00	5 697 320,24	0,00	0,00	3 041 595,97	2 655 724,27	2 640 724,27	2 062 758,73	2 062 758,73	0,00	0,00	0,00	2 062 758,73	2 062 758,73	0,00	0,00	854 046,59	3 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0,00	2 791 437,90	0,00	0,00	1 910 037,22	881 400,68	866 400,68	832 873,82	832 873,82	0,00	0,00	0,00	832 873,82	832 873,82	0,00	0,00	437 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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
070102	0,00	655 450,00	0,00	0,00	380 450,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010202	0,00	655 450,00	0,00	0,00	380 450,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103	0,00	566 517,90	0,00	0,00	303 663,56	262 854,34	262 854,34	234 786,34	234 786,34	0,00	0,00	0,00	234 786,34	234 786,34	0,00	0,00	437 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010301	0,00	335 517,90	0,00	0,00	72 663,56	262 854,34	262 854,34	234 786,34	234 786,34	0,00	0,00	0,00	234 786,34	234 786,34	0,00	0,00	437 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010302	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	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
070104	0,00	543 570,00	0,00	0,00	386 935,54	156 634,46	156 634,46	156 634,46	156 634,46	0,00	0,00	0,00	156 634,46	156 634,46	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	157 560,00	0,00	0,00	925,54	156 634,46	156 634,46	156 634,46	156 634,46	0,00	0,00	0,00	156 634,46	156 634,46	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	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	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
07010413	0,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00	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
070106	0,00	99 020,00	0,00	0,00	71 127,31	27 892,69	27 892,69	27 892,69	27 892,69	0,00	0,00	0,00	27 892,69	27 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010601	0,00	71 010,00	0,00	0,00	71 010,00	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	28 010,00	0,00	0,00	117,31	27 892,69	27 892,69	27 892,69	27 892,69	0,00	0,00	0,00	27 892,69	27 892,69	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	62 010,00	0,00	0,00	60 103,93	1 906,07	1 906,07	1 906,07	1 906,07	0,00	0,00	0,00	1 906,07	1 906,07	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	61 010,00	0,00	0,00	61 010,00	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
070109	0,00	61 010,00	0,00	0,00	61 010,00	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
070110	0,00	571 731,00	0,00	0,00	571 731,00	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
07011002	0,00	571 731,00	0,00	0,00	571 731,00	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
070111	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 418,99	9 581,01	9 581,01	7 905,40	7 905,40	0,00	0,00	0,00	7 905,40	7 905,40	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	3 100,00	0,00	0,00	55,75	3 044,25	3 044,25	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	152 989,00	0,00	0,00	8 501,14	144 487,86	129 487,86	128 748,86	128 748,86	0,00	0,00	0,00	128 748,86	128 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	0,00	9 138,00	0,00	0,00	16,07	9 121,93	9 121,93	9 121,93	9 121,93	0,00	0,00	0,00	9 121,93	9 121,93	0,00	0,00	9 534,58	3 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070205	0,00	9 138,00	0,00	0,00	16,07	9 121,93	9 121,93	9 121,93	9 121,93	0,00	0,00	0,00	9 121,93	9 121,93	0,00	0,00	9 534,58	3 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0,00	2 896 744,34	0,00	0,00	1 131 542,68	1 765 201,66	1 765 201,66	1 220 762,98	1 220 762,98	0,00	0,00	0,00	1 220 762,98	1 220 762,98	0,00	0,00	406 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070302	0,00	84 510,00	0,00	0,00	475,49	84 034,51	84 034,51	30 804,81	30 804,81	0,00	0,00	0,00	30 804,81	30 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030207	0,00	84 510,00	0,00	0,00	475,49	84 034,51	84 034,51	30 804,81	30 804,81	0,00	0,00	0,00	30 804,81	30 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	0,00	2 812 234,34	0,00	0,00	1 131 067,19	1 681 167,15	1 681 167,15	1 189 958,17	1 189 958,17	0,00	0,00	0,00	1 189 958,17	1 189 958,17	0,00	0,00	406 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030301	0,00	2 812 214,34	0,00	0,00	1 131 047,19	1 681 167,15	1 681 167,15	1 189 958,17	1 189 958,17	0,00	0,00	0,00	1 189 958,17	1 189 958,17	0,00	0,00	406 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030307	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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
07030313	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	282 198,00	0,00	0,00	74 361,97	207 836,03	207 836,03	169 373,58	169 373,58	0,00	0,00	0,00	169 373,58	169 373,58	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	282 198,00	0,00	0,00	74 361,97	207 836,03	207 836,03	169 373,58	169 373,58	0,00	0,00	0,00	169 373,58	169 373,58	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	282 198,00	0,00	0,00	74 361,97	207 836,03	207 836,03	169 373,58	169 373,58	0,00	0,00	0,00	169 373,58	169 373,58	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	282 198,00	0,00	0,00	74 361,97	207 836,03	207 836,03	169 373,58	169 373,58	0,00	0,00	0,00	169 373,58	169 373,58	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
0909	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
090903	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
10	0,00	265 058,00	0,00	0,00	6 044,92	259 013,08	259 013,08	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	0,00	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	269 256,64	292 085,36	300 554,76	286 046,09	174 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	265 058,00	0,00	0,00	6 044,92	259 013,08	259 013,08	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	0,00	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	269 256,64	292 085,36	300 554,76	286 046,09	174 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100603	0,00	265 058,00	0,00	0,00	6 044,92	259 013,08	259 013,08	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	0,00	259 013,08	259 013,08	0,00	0,00	269 256,64	292 085,36	300 554,76	286 046,09	174 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10060301	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,67	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	0,00	0,00	0,00	58 333,33	58 333,33	0,00	0,00	58 333,32	58 333,32	58 333,32	58 333,32	174 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10060303	0,00	206 724,00	0,00	0,00	6 044,25	200 679,75	200 679,75	200 679,75	200 679,75	0,00	0,00	0,00	200 679,75	200 679,75	0,00	0,00	210 923,32	233 752,04	242 221,44	227 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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
1102	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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
110299	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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
T. D. Correntes:	4 425,56	5 332 253,00	0,00	0,00	576 556,67	4 755 696,33	4 717 845,44	4 490 764,50	4 473 462,34	234,48	234,48	4 425,56	4 468 802,30	4 473 227,86	0,00	0,00	1 693 247,20	110 751,41	43 014,44	21 063,48	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
T. D. de Capital:	0,00	6 244 796,24	0,00	0,00	3 122 222,86	3 122 573,38	3 107 573,38	2 491 145,39	3 991 145,39	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 491 145,39	2 491 145,39	0,00	0,00	1 123 303,23	295 287,49	300 554,76	286 046,09	174 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais gerais:	4 425,56	11 577 049,24	0,00	0,00	3 698 779,53	7 878 269,71	7 825 418,82	6 981 909,89	8 464 607,73	1 500 234,48	1 500 234,48	4 425,56	6 959 947,69	6 964 373,25	0,00	0,00	2 816 550,43	406 038,90	343 569,20	307 109,57	189 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Períodos seguintes
(26)
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00