



**TORRE**  
**MONCORVO**  
câmara municipal

*Onde o ferro é a alma da terra.*

*Divisão Administrativa e Financeira*

---

## Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

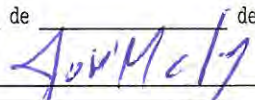
ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
PAG. 1

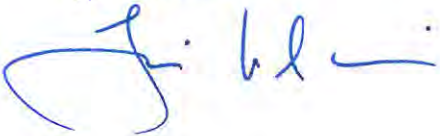
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		809.710,92	Despesas orçamentais .....		13.928.944,75
Execução orçamental .....	192.365,70		Correntes .....	8.430.544,47	
Operações de tesouraria ...	617.345,22		Capital .....	5.498.400,28	
Receitas orçamentais .....		14.459.654,51	Operações de tesouraria .....		1.250.444,63
Correntes .....	10.331.064,26		Saldo para a gerência seguinte ...		1.222.614,32
Capital .....	4.117.680,67		Execução orçamental .....	723.075,46	
Outras .....	10.909,58		Operações de tesouraria .....	499.538,86	
Operações de tesouraria .....		1.132.638,27	Total .....		16.402.003,70
Total .....		16.402.003,70			

ÓRGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


ÓRGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Alexandre Soares

Alexandre Soares



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.  
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		809.710,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		192.365,70
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		617.345,22
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		14.459.654,51
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	582.317,30
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	136.469,71
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	63.294,04
0202069901	TMDP	1.437,03
0202069999	OUTROS	189,00
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.822,50
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	33.292,33
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	682,80
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	365,32
0401239901	TDFTH	16,02
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	52,50
0401239999	OUTRAS	23.965,14
040201	JUROS DE MORA	8.541,76
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.838,46
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	266,00
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	163,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72,90
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.375.439,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	117.192,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	152.004,00
0603019901	D.R.E.N.	180.810,92
0603019902	DGAL	74.433,00
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	34.271,30
0603019909	OUTRAS	13.991,35
06030901	I.E.F.P.	10.039,05
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	255,80
07011101	ÁGUA	393.411,88
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	712,12
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	27.033,44
0702080299	OUTROS	51.837,00
0702080399	OUTROS	10.666,50
07020901	SANEAMENTO	318.404,66
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	383.487,14
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	7.143,41
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	5.274,89
07020906	MERCADOS E FEIRAS	16.130,14
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	11.974,20
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1,33
07029999	OUTROS	7.569,68
070301	HABITAÇÕES	33.983,99
070302	EDIFÍCIOS	27.942,00
07039901	RENDA DE CONCESSÕES	505.775,18
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	1.517.657,98
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	48.718,22
07039904	RENDA DE BARRAGENS (ANMP EDP)	88.591,52
07039909	OUTRAS	19.866,50
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	1.874,91
0801999999	DIVERSAS	11.956,40
090110	FAMÍLIAS	6.000,00
09041003	OUTROS	61.322,51
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.343.844,00
10030701	QREN-ON2-OUTROS	976.770,31
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	459.538,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.  
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
Pág. 2

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

10030703	QREN-PRODER-OUTROS	16.544,75	
10030706	QREN-ON2-AMDS-OUTROS	83.653,04	
10030708	QREN-REGENERAÇÃO URBANA-ON2	10.929,35	
10030709	QREN-POVT	485.786,65	
10030711	QREN-POCTEP	102.529,10	
10030712	QREN-FBS/OUTROS	37.762,20	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	533.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.909,58	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.331.064,26	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.117.680,67	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		10.909,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			1.132.638,27
TOTAL .....			16.402.003,70

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			13.928.944,75
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
AM	ASSEMBEIA MUNICIPAL	23.308,68	
AM 01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.830,12
AM 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.830,12
AM 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.681,70
AM 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		15.148,42
AM 01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)		15.148,42
AM 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.478,56
AM 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.478,56
AM 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.478,56
SO	SEM ORGANICA	13.905.636,07	
SO 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.906.170,92
SO 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.228.319,85
SO 010101	Titulares de Org. Sob. membros de Órg. A		114.286,52
SO 010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.397.389,07
SO 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.397.389,07
SO 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		136.366,30
SO 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		136.366,30
SO 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.251,85
SO 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		66.962,86
SO 010111	REPRESENTAÇÃO		33.300,16
SO 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		24.593,25
SO 01011102	Dirigentes		8.706,91
SO 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		165.594,26
SO 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		295.848,46
SO 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		12.320,37
SO 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		102.689,64
SO 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40.692,14
SO 010204	AJUDAS DE CUSTO		23.497,36
SO 010205	ABONO PARA FALHAS		4.520,75
SO 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.501,58
SO 010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15.677,73
SO 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4.800,08
SO 01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)		4.800,08
SO 0103	SEGURANÇA SOCIAL		575.161,43
SO 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		64.028,00
SO 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		27.004,88
SO 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.240,32
SO 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.156,80
SO 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		422.580,96
SO 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		422.261,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.  
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
Pág. 3

PAGAMENTOS

SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310.061,34
SO	0103050202	REGIME GERAL	112.200,26
SO	01030503	OUTROS	319,36
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	210,09
SO	010309	SEGUROS	43.940,38
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	43.940,38
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.238.780,51
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.470.006,55
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.661,90
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172.885,58
SO	02010201	GASOLINA	5.222,59
SO	02010202	GASÓLEO	107.472,61
SO	02010299	OUTROS	60.190,38
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	6.692,49
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.294,81
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	44.605,54
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	184,50
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.815,23
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	699,86
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.988,02
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.893,04
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.509,47
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.101.499,65
SO	02011601	Água	1.101.499,65
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.164,20
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.234,01
SO	020121	OUTROS BENS	30.878,25
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.768.773,96
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	680.020,53
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	965.424,69
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.910,04
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	48.090,96
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.383,42
SO	020209	COMUNICAÇÕES	86.592,75
SO	020210	TRANSPORTES	288.580,27
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.848,42
SO	020212	SEGUROS	44.467,48
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.011,01
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTAD	8.469,84
SO	020215	FORMAÇÃO	2.917,29
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.200,00
SO	020217	PUBLICIDADE	40.380,64
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.376,33
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.745,80
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184.342,17
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	44.898,47
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	260.113,85
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	639.089,39
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	449.556,44
SO	030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT.INSTITUIÇÕES F	449.556,44
SO	03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	13.114,03
SO	03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	436.442,41
SO	0301030201	CGD-830891(0032/787)	1.269,38
SO	0301030202	CGD-834091(0033/587)	223,59
SO	0301030203	CGD-827891(031/987)	219,57
SO	0301030204	CGD-3377952(1052/787)	17.039,18
SO	0301030205	CGD-2310291(119/687)	407,93
SO	0301030207	CGD-3711191(1339/987)	6.598,36
SO	0301030215	CGD-3259491(940/587)	445,86
SO	0301030216	CGD-3260891(941/387)	1.150,04
SO	0301030217	CGD-3261691(942/187)	147,99
SO	0301030218	CGD-3262491(943/987)	217,96
SO	0301030220	BPI-003	529,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.  
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	0301030221	BES-2200	527,52
SO	0301030222	BES-2308	1.407,56
SO	0301030224	BES-2405	497,73
SO	0301030225	CGD-3797991(1412/387)	789,76
SO	0301030226	CGD-13306191(137/187)	2.570,21
SO	0301030227	CGD-13312691(138/987)	3.053,70
SO	0301030229	BPI-59.570,00	302,54
SO	0301030230	CGD-4060091(1612/687)	2.048,41
SO	0301030231	CGD-4062791(1614/287)	661,56
SO	0301030232	CGD-4061991(1613/487)	992,34
SO	0301030233	CGD-4300691(1775/087)	4.114,91
SO	0301030234	BPI-162.487,00	617,39
SO	0301030235	CGD-4812191(2138/387)	2.451,64
SO	0301030236	BPI-830039	1.669,44
SO	0301030238	BPI-774.600,00	1.628,64
SO	0301030239	CGD-5509891(5509/891)	3.675,27
SO	0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	548,11
SO	0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	849,26
SO	0301030242	CGD-691961 (SANEAMENTO FINANCEIRO)	376.612,04
SO	0301030243	PTH-MINISTERIO DAS FINANÇAS	3.174,93
SO	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>767,14</b>
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	767,14
SO	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>188.765,81</b>
SO	030502	OUTROS	188.765,81
SO	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>564.037,02</b>
SO	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>23.970,83</b>
SO	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>23.970,83</b>
SO	04050102	FREGUESIAS	16.608,44
SO	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	7.362,39
SO	<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>66.339,25</b>
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	66.339,25
SO	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>470.460,74</b>
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	470.460,74
SO	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>3.266,20</b>
SO	040802	OUTRAS	3.266,20
SO	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.157,95</b>
SO	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>59.157,95</b>
SO	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>59.157,95</b>
SO	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.707,97
SO	06020302	IVA Pago	23.569,74
SO	06020304	Serviços Bancários	24.278,06
SO	06020305	OUTRAS	7.602,18
SO	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.584.159,39</b>
SO	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.581.366,32</b>
SO	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>62.225,71</b>
SO	07010203	Reparação e Beneficiação	62.225,71
SO	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>695.159,25</b>
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	272.573,28
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	62.730,00
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	14.079,07
SO	07010305	ESCOLAS	288.142,41
SO	07010307	OUTROS	57.634,49
SO	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.185.869,92</b>
SO	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	763.998,02
SO	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	145.525,46
SO	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.475,48
SO	07010405	PARQUES E JARDINS	39.343,29
SO	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	32.881,37
SO	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	86.735,14
SO	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	2.291,49
SO	07010412	CEMITÉRIOS	196,80
SO	07010413	OUTROS	60.422,87
SO	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>6.261,99</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.  
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	07010602	OUTRO	6.261,99
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.489,21
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.053,69
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.189,53
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.324,07
SO	07011002	OUTRO	49.324,07
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.642,23
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	539.150,72
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.793,07
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	2.793,07
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.169.991,87
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	843.415,63
SO	080501	CONTINENTE	843.415,63
SO	08050102	FREGUESIAS	511.554,16
SO	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	331.861,47
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	326.576,24
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	326.576,24
SO	09	ACTIVOS FINANCEIROS	16.000,00
SO	0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	16.000,00
SO	090701	SOCIEDADE E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	16.000,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.726.899,02
SO	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	533.000,00
SO	100503	SOCIEDADES FINACEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	533.000,00
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.193.899,02
SO	100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F	1.193.899,02
SO	10060301	CGD-830891(0032/787)	15.388,71
SO	10060302	CGD-834091(0033/587)	2.710,53
SO	10060303	CGD-827891(031/987)	2.661,82
SO	10060304	CGD-3377952(1052/787)	387.746,23
SO	10060305	CGD-2310291(119/687)	7.616,31
SO	10060306	CGD-5509891(5509/891)	31.222,05
SO	10060307	CGD-3711191(1339/987)	37.572,69
SO	10060315	CGD-3259491(940/587)	5.590,79
SO	10060316	CGD-3260891(941/387)	7.420,82
SO	10060317	CGD-3261691(942/187)	4.275,20
SO	10060318	CGD-3262491(943/987)	6.296,74
SO	10060320	BPI-003	19.951,92
SO	10060321	BES-2200	7.265,34
SO	10060322	BES-2308	19.385,76
SO	10060324	BES-2405	6.855,12
SO	10060325	CGD-3797991(1412/387)	5.331,38
SO	10060326	CGD-4060091(1612/687)	23.428,89
SO	10060327	CGD-4061991(1613/487)	13.051,81
SO	10060328	CGD-4062791(1614/287)	8.701,20
SO	10060329	CGD-4300691(1775/087)	49.810,64
SO	10060330	CGD-13306191(137/187)	19.279,13
SO	10060331	CGD-13312691(138/987)	23.102,66
SO	10060332	BPI-59.570,00	3.441,11
SO	10060334	CGD-4812191(2138/387)	36.153,67
SO	10060335	BPI-122.400,00	10.200,00
SO	10060336	BPI-774.600,00	33.762,82
SO	10060337	BPI-162.487,00	9.262,99
SO	10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	175.410,99
SO	10060339	BPI-830039	26.578,86
SO	10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.462,40
SO	10060342	PTH-MINISTERIO DAS FINANÇAS	77.960,44
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00
SO	1102	DIVERSAS	1.350,00

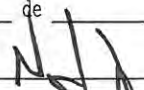
FLUXOS DE CAIXA

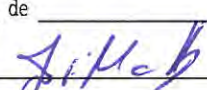
ENTIDADE M.T.M.  
 PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2013  
 Pág. 6

PAGAMENTOS		
SO 110201 Restituições		1.350,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		8.430.544,47
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		5.498.400,28
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		1.250.444,63
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		1.222.614,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		723.075,46
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		499.538,86
TOTAL .....		16.402.003,70

ÓRGÃO EXECUTIVO  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


ÓRGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Victor Jorcinz  
 Alexandre S.  
