

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.620.183,90</b>	<b>594.609,18</b>	<b>12.351.181,04</b>	<b>52.498,17</b>	<b>12.216.682,69</b>	<b>288.933,96</b>	<b>288.933,96</b>	<b>11.927.748,73</b>	<b>676.609,36</b>	87.6
<b>01</b>	IMPOSTOS DIRECTOS	<b>5.058.947,71</b>		<b>5.159.055,13</b>		<b>5.159.055,13</b>	<b>279.285,06</b>	<b>279.285,06</b>	<b>4.879.770,07</b>		96.5
<b>0102</b>	OUTROS	<b>5.058.947,71</b>		<b>5.159.055,13</b>		<b>5.159.055,13</b>	<b>279.285,06</b>	<b>279.285,06</b>	<b>4.879.770,07</b>		96.5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	2.806.104,07		3.064.082,45		3.064.082,45	18.470,10	18.470,10	3.045.612,35		108.5
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	296.737,03		278.784,50		278.784,50	364,65	364,65	278.419,85		93.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS IMÓVEIS	1.934.560,24		1.815.961,78		1.815.961,78	260.223,91	260.223,91	1.555.737,87		80.4
010205	DERRAMA	20.985,27									
<b>010207</b>	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>561,10</b>		<b>226,40</b>		<b>226,40</b>	<b>226,40</b>	<b>226,40</b>	<b>226,40</b>		
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	361,10		226,40		226,40	226,40	226,40	226,40		
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	100,00									
<b>02</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>2.247.150,08</b>		<b>45.300,49</b>		<b>45.300,49</b>			<b>45.300,49</b>		2.0
<b>0202</b>	OUTROS	<b>2.247.150,08</b>		<b>45.300,49</b>		<b>45.300,49</b>			<b>45.300,49</b>		2.0
<b>020206</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>2.247.150,08</b>		<b>45.300,49</b>		<b>45.300,49</b>			<b>45.300,49</b>		2.0
02020602	Loteamento e Obras	2.235.056,60		18.684,84		18.684,84			18.684,84		0.8
02020605	Publicidade	100,00									
<b>02020699</b>	Outros	<b>11.993,48</b>		<b>26.615,65</b>		<b>26.615,65</b>			<b>26.615,65</b>		221.9
0202069901	DIREITOS DE PASSAGEM	2.214,57		2.545,72		2.545,72			2.545,72		115.0
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO (TFDTH)	100,00									
0202069999	OUTROS	9.678,91		24.069,93		24.069,93			24.069,93		248.7
<b>04</b>	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>148.902,04</b>	193,91	<b>198.481,97</b>	<b>206,45</b>	<b>198.271,38</b>			<b>198.271,38</b>	<b>198,05</b>	133.2
<b>0401</b>	TAXAS	<b>107.448,00</b>	165,00	<b>158.139,73</b>	<b>148,50</b>	<b>157.987,23</b>			<b>157.987,23</b>	<b>169,00</b>	147.0
<b>040123</b>	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>107.448,00</b>	165,00	<b>158.139,73</b>	<b>148,50</b>	<b>157.987,23</b>			<b>157.987,23</b>	<b>169,00</b>	147.0
04012301	Mercados e Feiras	376,75		512,10		512,10			512,10		135.9
04012302	Loteamento e Obras	72.548,41		124.839,32		124.839,32			124.839,32		172.1
04012303	Ocupação de Via Pública	2.631,75		1.683,22		1.683,22			1.683,22		64.0
04012305	Caça, uso e porte de arma	264,29		260,89		260,89			260,89		98.7
<b>04012399</b>	Outros	<b>31.626,80</b>	165,00	<b>30.844,20</b>	<b>148,50</b>	<b>30.691,70</b>			<b>30.691,70</b>	<b>169,00</b>	97.0
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO (TDFTH)	100,00									
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DO REGISTO	543,75		476,25		476,25			476,25		87.6
0401239999	OUTRAS	30.983,05	165,00	30.367,95	148,50	30.215,45			30.215,45	169,00	97.5
<b>0402</b>	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	<b>41.454,04</b>	28,91	<b>40.342,24</b>	<b>57,95</b>	<b>40.284,15</b>			<b>40.284,15</b>	<b>29,05</b>	97.2
040201	JUROS DE MORA	5.675,56	28,91	20.227,97	2,19	20.225,64			20.225,64	29,05	356.4
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	13.872,50		3.589,11		3.589,11			3.589,11		25.9
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.427,73		5.249,23		5.249,23			5.249,23		45.9
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.478,25		11.275,93	55,76	11.220,17			11.220,17		107.1
<b>05</b>	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>549.100,00</b>		<b>414.342,13</b>		<b>414.342,13</b>			<b>414.342,13</b>		75.5
<b>0502</b>	JUROS - SOCIEDADES	<b>1.500,00</b>		<b>5.245,12</b>		<b>5.245,12</b>			<b>5.245,12</b>		349.7
050201	FINANCEIRAS	1.500,00		5.245,12		5.245,12			5.245,12		349.7
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00		5.245,12		5.245,12			5.245,12		349.7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015

ENTIDADE MOBIDOS - Municipio de Obidos

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
<b>0507</b>	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>200,00</b>									
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	100,00									
050799	Outras	100,00									
<b>0509</b>	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	<b>100,00</b>									
050999	Outros	100,00									
<b>0510</b>	RENDAS	<b>547.300,00</b>		<b>409.097,01</b>		<b>409.097,01</b>			<b>409.097,01</b>		74.7
051001	TERRENOS	100,00									
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	12.000,00		12.000,00		12.000,00			12.000,00		100.0
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	535.000,00		397.097,01		397.097,01			397.097,01		74.2
051099	OUTROS	100,00									
<b>06</b>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>3.237.042,00</b>		<b>3.921.098,65</b>		<b>3.921.098,65</b>	<b>51,87</b>	<b>51,87</b>	<b>3.921.046,78</b>		121.1
<b>0601</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>350.200,00</b>									
<b>060101</b>	PÚBLICAS	<b>200,00</b>									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
06010199	Outras	100,00									
060102	PRIVADAS	350.000,00									
<b>0603</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>2.880.157,00</b>		<b>3.905.182,79</b>		<b>3.905.182,79</b>	<b>51,87</b>	<b>51,87</b>	<b>3.905.130,92</b>		135.6
<b>060301</b>	ESTADO	<b>2.868.057,00</b>		<b>3.885.414,95</b>		<b>3.885.414,95</b>			<b>3.885.414,95</b>		135.5
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.689.619,00		1.689.619,00		1.689.619,00			1.689.619,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	205.511,00		205.511,00		205.511,00			205.511,00		100.0
06030103	Participação fixa no IRS	83.817,00		83.817,00		83.817,00			83.817,00		100.0
06030104	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	856.910,00		1.858.646,74		1.858.646,74			1.858.646,74		216.9
06030199	Outros	32.200,00		47.821,21		47.821,21			47.821,21		148.5
<b>060306</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>100,00</b>									
06030601	FEDER	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.000,00		19.767,84		19.767,84	51,87	51,87	19.715,97		164.3
<b>0605</b>	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>100,00</b>									
060501	CONTINENTE	100,00									
<b>0607</b>	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>100,00</b>									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
<b>0609</b>	RESTO DO MUNDO	<b>6.485,00</b>		<b>15.915,86</b>		<b>15.915,86</b>			<b>15.915,86</b>		245.4
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	6.385,00		6.803,69		6.803,69			6.803,69		106.6
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00		9.112,17		9.112,17			9.112,17		9112.2
<b>07</b>	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>2.333.842,07</b>	594.415,27	<b>2.574.613,94</b>	<b>52.093,45</b>	<b>2.440.524,45</b>			<b>2.440.524,45</b>	<b>676.411,31</b>	104.6
<b>0701</b>	VENDA DE BENS	<b>1.064.202,55</b>	341.663,04	<b>1.036.923,56</b>	<b>42.054,72</b>	<b>975.351,27</b>			<b>975.351,27</b>	<b>361.180,61</b>	91.7
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00		746,50		746,50			746,50		373.3
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00									
<b>070108</b>	MERCADORIAS	<b>83.702,55</b>		<b>110.009,55</b>		<b>110.009,55</b>			<b>110.009,55</b>		131.4

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
07010801	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	83.502,55		110.009,55		110.009,55			110.009,55		131.7
07010802	UNIFORMES ESCOLARES	100,00									
07010899	OUTRAS	100,00									
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>980.000,00</b>	341.663,04	<b>926.167,51</b>	<b>42.054,72</b>	<b>864.595,22</b>			<b>864.595,22</b>	<b>361.180,61</b>	88.2
07011101	ÁGUA	980.000,00	341.663,04	926.167,51	42.054,72	864.595,22			864.595,22	361.180,61	88.2
070199	OUTROS	100,00									
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.063.300,00</b>	205.935,26	<b>1.202.336,44</b>	<b>9.711,01</b>	<b>1.142.293,11</b>			<b>1.142.293,11</b>	<b>256.267,58</b>	107.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00									
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>200.200,00</b>	23.184,00	<b>255.319,00</b>	<b>713,25</b>	<b>239.212,81</b>			<b>239.212,81</b>	<b>38.576,94</b>	119.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	90.000,00	18.873,99	112.419,04	713,25	92.002,84			92.002,84	38.576,94	102.2
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>100,00</b>									
0702080299	OUTROS	100,00									
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>100,00</b>									
0702080399	OUTROS	100,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	110.000,00	4.310,01	142.899,96		147.209,97			147.209,97		133.8
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>862.700,00</b>	182.751,26	<b>947.017,44</b>	<b>8.997,76</b>	<b>903.080,30</b>			<b>903.080,30</b>	<b>217.690,64</b>	104.7
07020901	Saneamento	450.000,00	67.462,89	478.033,06	6.506,27	463.488,48			463.488,48	75.501,20	103.0
07020902	Resíduos Sólidos	390.000,00	71.810,37	424.642,06	2.491,36	409.451,83			409.451,83	84.509,24	105.0
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>20.100,00</b>	1.167,75	<b>40.435,64</b>		<b>26.233,44</b>			<b>26.233,44</b>	<b>15.369,95</b>	130.5
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	20.000,00	1.167,75	26.233,44		26.233,44			26.233,44	1.167,75	131.2
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00		14.202,20						14.202,20	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	100,00									
07020905	Cemitérios	2.000,00		3.653,00		3.653,00			3.653,00		182.7
07020906	Mercados e Feiras	100,00									
07020907	Parques de Estacionamento	100,00	4.209,00							4.209,00	
07020908	Actividades Tempos Livres		24.208,82							24.208,82	
07020909	Canídeos e gatídeos	100,00		48,00		48,00			48,00		48.0
07020999	Outros	200,00	13.892,43	205,68	0,13	205,55			205,55	13.892,43	102.8
070299	OUTROS	200,00									
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>206.339,52</b>	46.816,97	<b>335.353,94</b>	<b>327,72</b>	<b>322.880,07</b>			<b>322.880,07</b>	<b>58.963,12</b>	156.5
070301	HABITAÇÕES	9.000,00		11.310,53	114,66	9.364,34			9.364,34	1.831,53	104.0
070302	EDIFÍCIOS	17.339,52		18.914,74		17.459,76			17.459,76	1.454,98	100.7
070399	OUTRAS	180.000,00	46.816,97	305.128,67	213,06	296.055,97			296.055,97	55.676,61	164.5
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.200,00</b>		<b>38.288,73</b>	<b>198,27</b>	<b>38.090,46</b>	<b>9.597,03</b>	<b>9.597,03</b>	<b>28.493,43</b>		63.0
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45.200,00</b>		<b>38.288,73</b>	<b>198,27</b>	<b>38.090,46</b>	<b>9.597,03</b>	<b>9.597,03</b>	<b>28.493,43</b>		63.0
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45.200,00</b>		<b>38.288,73</b>	<b>198,27</b>	<b>38.090,46</b>	<b>9.597,03</b>	<b>9.597,03</b>	<b>28.493,43</b>		63.0
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às Autarquias Locais	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	100,00									
08019904	Iva Inversão da Liquidação	10.000,00		10.664,88		10.664,88			10.664,88		106.6
08019999	Diversas	35.000,00		27.623,85	198,27	27.425,58	9.597,03	9.597,03	17.828,55		50.9
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.899.003,20</b>	2.126.321,17	<b>838.760,22</b>	<b>1.243,50</b>	<b>603.365,57</b>			<b>603.365,57</b>	<b>2.360.472,32</b>	20.8
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>700,00</b>									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
<b>0901</b>	TERRENOS	<b>100,00</b>									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
<b>0902</b>	HABITAÇÕES	<b>200,00</b>									
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
090210	FAMÍLIAS	100,00									
<b>0903</b>	EDIFÍCIOS	<b>100,00</b>									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
<b>0904</b>	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	<b>300,00</b>									
<b>090401</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	<b>300,00</b>									
09040101	Equipamento de Transporte	100,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00									
09040103	Outros	100,00									
<b>10</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>774.083,74</b>		<b>577.830,86</b>		<b>577.830,86</b>			<b>577.830,86</b>		74.6
<b>1001</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>300,00</b>									
<b>100101</b>	PÚBLICAS	<b>200,00</b>									
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00									
10010199	Outras	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
<b>1003</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>773.483,74</b>		<b>577.830,86</b>		<b>577.830,86</b>			<b>577.830,86</b>		74.7
<b>100301</b>	ESTADO	<b>187.935,00</b>		<b>222.796,19</b>		<b>222.796,19</b>			<b>222.796,19</b>		118.5
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	187.735,00		187.735,00		187.735,00			187.735,00		100.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00		35.061,19		35.061,19			35.061,19		35061.2
10030199	Outras	100,00									
<b>100307</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>585.448,74</b>		<b>355.034,67</b>		<b>355.034,67</b>			<b>355.034,67</b>		60.6
10030701	FEDER	585.448,74		355.034,67		355.034,67			355.034,67		60.6
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
<b>1005</b>	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>100,00</b>									
100501	CONTINENTE	100,00									
<b>1009</b>	RESTO DO MUNDO	<b>200,00</b>									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
<b>11</b>	ACTIVOS FINANCEIROS	<b>1.700,00</b>		<b>1.184,82</b>		<b>1.184,82</b>			<b>1.184,82</b>		69.7
<b>1108</b>	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	<b>100,00</b>		<b>1.184,82</b>		<b>1.184,82</b>			<b>1.184,82</b>		1184.8
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00		1.184,82		1.184,82			1.184,82		1184.8
<b>1111</b>	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	<b>1.600,00</b>									
<b>111101</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	<b>1.600,00</b>									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MOBIDOS - Municipio de Obidos

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
11110101	Reembolsos - Finicia Oeste	1.500,00									
11110199	Outros	100,00									
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>200,00</b>									
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>200,00</b>									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00									
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.122.319,46</b>	2.126.321,17	<b>259.744,54</b>	<b>1.243,50</b>	<b>24.349,89</b>			<b>24.349,89</b>	<b>2.360.472,32</b>	1.1
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.122.319,46</b>	2.126.321,17	<b>259.744,54</b>	<b>1.243,50</b>	<b>24.349,89</b>			<b>24.349,89</b>	<b>2.360.472,32</b>	1.1
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	2.122.119,46	2.126.321,17	259.744,54	1.243,50	24.349,89			24.349,89	2.360.472,32	1.1
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>100,00</b>		<b>4.394,97</b>		<b>4.394,97</b>			<b>4.394,97</b>		4395.0
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>100,00</b>		<b>4.394,97</b>		<b>4.394,97</b>			<b>4.394,97</b>		4395.0
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>100,00</b>		<b>4.394,97</b>		<b>4.394,97</b>			<b>4.394,97</b>		4395.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00		4.394,97		4.394,97			4.394,97		4395.0
TOTAL		16.519.287,10	2.720.930,35	13.194.336,23	53.741,67	12.824.443,23	288.933,96	288.933,96	12.535.509,27	3.037.081,68	75.9

(a) (12 = 10 /3 \* 100)

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_