

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas  [1]	Tipo  [2]	Despesa				Observações  [8]	
		Dotações iniciais  [3]	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas  [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
01 - Administração Autárquica	M	24 638 000,00	10 691 390,24	5 752 569,12		29 576 821,12	
0101 - Assembleia Municipal	M	23 624,00	1 069,60	8 562,44		16 131,16	
0101 01 - Despesas com o pessoal	M	18 383,00		5 000,00		13 383,00	
0101 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	17 683,00		5 000,00		12 683,00	
0101 010204 - Ajudas de custo	M	2 283,00		1 000,00		1 283,00	
0101 010213 - Outros suplementos e prémios	M	15 400,00		4 000,00		11 400,00	
0101 01021303 - Senhas de Presença	M	15 400,00		4 000,00		11 400,00	
0101 0103 - Segurança social	P	700,00				700,00	
0101 010309 - Seguros	P	700,00				700,00	
0101 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	P	700,00				700,00	
0101 02 - Aquisição de bens e serviços	M	5 241,00	1 069,60	3 562,44		2 748,16	
0101 0201 - Aquisição de bens	M	100,00	69,60	99,99		69,61	
0101 020108 - Material de escritório	M	100,00	69,60	99,99		69,61	
0101 0202 - Aquisição de serviços	M	5 141,00	1 000,00	3 462,45		2 678,55	
0101 020213 - Deslocações e estadas	M	50,00	1 000,00	629,88		420,12	
0101 020225 - Outros serviços	M	5 091,00		2 832,57		2 258,43	
0102 - Câmara Municipal	M	23 274 003,00	10 423 223,63	5 624 943,25		28 072 283,38	
0102 01 - Despesas com o pessoal	M	6 030 742,00	402 352,59	201 974,48		6 231 120,11	
0102 0101 - Remunerações certas e permanentes	M	4 476 380,00	185 530,47	126 724,20		4 535 186,27	
0102 010101 - Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	M	192 379,00		24 987,01		167 391,99	
0102 010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	M	3 085 206,00	33 469,61	27 706,83		3 090 968,78	
0102 01010401 - Pessoal em funções	M	3 085 206,00	33 469,61	27 706,83		3 090 968,78	
0102 010106 - Pessoal contratado a termo	P	1,00				1,00	
0102 01010601 - Pessoal em funções	P	1,00				1,00	
0102 010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	M	200 000,00	95 775,37	10 925,67		284 849,70	
0102 010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	66 204,00	8 804,18	6 277,08		68 731,10	
0102 010111 - Representação	M	53 353,00	2 374,53	5 364,71		50 362,82	
0102 010113 - Subsídio de refeição	M	277 934,00	33 050,75	21 000,00		289 984,75	
0102 010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	570 643,00		29 639,43		541 003,57	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações	
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	M	30 660,00	12 056,03	823,47		41 892,56	
0102 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	292 688,00	117 060,22	13 334,54		396 413,68	
0102 010202 - Horas extraordinárias	M	100 000,00	64 171,00	1 975,56		162 195,44	
0102 010204 - Ajudas de custo	M	4 033,00		3 898,14		134,86	
0102 010205 - Abono para falhas	M	4 500,00	971,67	460,84		5 010,83	
0102 010211 - Subsídio de turno	M	9 794,00	4 097,40			13 891,40	
0102 010212 - Indemnizações por cessação de funções	P	1,00				1,00	
0102 010213 - Outros suplementos e prémios	M	4 398,00	2 976,19			7 374,19	
0102 01021302 - Outros	M	810,00	1 198,11			2 008,11	
0102 01021303 - Senhas de Presença	M	3 588,00	1 778,08			5 366,08	
0102 010214 - Outros abonos em numerário ou espécie	M	169 962,00	44 843,96	7 000,00		207 805,96	
0102 0103 - Segurança social	M	1 261 674,00	99 761,90	61 915,74		1 299 520,16	
0102 010301 - Encargos com a saúde	M	145 000,00	23 670,89	29 927,03		138 743,86	
0102 010302 - Outros encargos com a saúde	M	24 942,00	25 767,12	15 100,32		35 608,80	
0102 010303 - Subsídio familiar a criança e jovens	M	26 250,00		9 671,80		16 578,20	
0102 010304 - Outras prestações familiares	M	3 215,00	6 350,41	216,59		9 348,82	
0102 010305 - Contribuições para a segurança social	M	965 305,00	9 235,14	7 000,00		967 540,14	
0102 01030501 - Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	P	700,00				700,00	
0102 01030502 - Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFP)	M	961 979,00	8 392,44	7 000,00		963 371,44	
0102 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	500 000,00	8 392,44			508 392,44	
0102 0103050202 - Segurança social - Regime geral	M	461 979,00		7 000,00		454 979,00	
0102 01030503 - Outros	M	2 626,00	842,70			3 468,70	
0102 010306 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	M	518,00	500,00			1 018,00	
0102 010308 - Outras pensões	M	4 444,00	1 063,28			5 507,28	
0102 010309 - Seguros	M	92 000,00	33 175,06			125 175,06	
0102 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	M	92 000,00	33 175,06			125 175,06	
0102 02 - Aquisição de bens e serviços	M	3 522 650,00	1 703 402,32	827 815,43		4 398 236,89	
0102 0201 - Aquisição de bens	M	423 111,00	330 560,59	115 194,41		638 477,18	
0102 020102 - Combustíveis e lubrificantes	M	165 845,00	4 571,55	14 835,11		155 581,44	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas  [1]	Tipo  [2]	Despesa				Observações  [8]	
		Dotações iniciais  [3]	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas  [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
0102 02010201 - Gasolina	M	15 046,00	1 066,30	556,44		15 555,86	
0102 02010202 - Gasóleo	M	142 911,00		14 278,67		128 632,33	
0102 02010299 - Outros	M	7 888,00	3 505,25			11 393,25	
0102 020104 - Limpeza e higiene	M	21 000,00	88 353,38	35 912,06		73 441,32	
0102 020105 - Alimentação-Refeições confeccionadas	M	8 000,00	22 819,88	1 888,00		28 931,88	
0102 020106 - Alimentação-Géneros para confeccionar	P	100,00				100,00	
0102 020107 - Vestuário e artigos pessoais	M	11 000,00	65 640,96	22 532,29		54 108,67	
0102 020108 - Material de escritório	M	22 000,00	4 032,27			26 032,27	
0102 020109 - Produtos químicos e farmacêuticos	M	46 000,00	62 362,76	18 000,00		90 362,76	
0102 020112 - Material de transporte-Peças	M	1 500,00	1 887,70			3 387,70	
0102 020114 - Outro material-Peças	M	5 066,00	3 081,39			8 147,39	
0102 020115 - Prémios, condecorações e ofertas	M	1 135,00	18 000,71	15 436,90		3 698,81	
0102 020116 - Mercadorias para venda	M	5 000,00	625,12			5 625,12	
0102 02011603 - Outras	M	5 000,00	625,12			5 625,12	
0102 020117 - Ferramentas e utensílios	M	7 100,00	10 463,38	99,99		17 463,39	
0102 020118 - Livros e documentação técnica	M	72,00	186,05			258,05	
0102 020119 - Artigos honoríficos e de decoração	M	500,00	398,00			898,00	
0102 020121 - Outros bens	M	128 793,00	48 137,44	6 490,06		170 440,38	
0102 0202 - Aquisição de serviços	M	3 099 539,00	1 372 841,73	712 621,02		3 759 759,71	
0102 020201 - Encargos das instalações	M	394 826,00		29 927,79		364 898,21	
0102 020202 - Limpeza e higiene	M	1 129 207,00	195 955,95	60 891,40		1 264 271,55	
0102 020203 - Conservação de bens	M	328 330,00	316 261,70	101 429,12		543 162,58	
0102 020204 - Locação de edifícios	M	16 538,00	2 322,15			18 860,15	
0102 020206 - Locação de material de transporte	P	1,00				1,00	
0102 020208 - Locação de outros bens	M	43 699,00	6 177,00			49 876,00	
0102 020209 - Comunicações	M	71 685,00	20 690,19			92 375,19	
0102 020210 - Transportes	M	2 100,00		99,99		2 000,01	
0102 020211 - Representação dos serviços	P	500,00				500,00	
0102 020212 - Seguros	P	46 383,00				46 383,00	
0102 020213 - Deslocações e estadas	M	2 950,00		917,45		2 032,55	
0102 020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	M	40 226,00	66 030,89	4 870,36		101 386,53	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas  [1]	Tipo  [2]	Despesa					Observações  [8]
		Dotações iniciais  [3]	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas  [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
0102 020215 - Formação	M	4 801,00	1 950,07			6 751,07	
0102 020216 - Seminários, exposições e similares	M	70 000,00	25 311,23	67 209,19		28 102,04	
0102 020217 - Publicidade	M	45 000,00	42 459,79			87 459,79	
0102 020218 - Vigilância e segurança	M	32 109,00	26 035,86	1,00		58 143,86	
0102 020219 - Assistência técnica	M	67 000,00	13 605,10			80 605,10	
0102 020220 - Outros trabalhos especializados	M	77 389,00	28 980,80	16 518,47		89 851,33	
0102 020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	115 457,00	6 132,13			121 589,13	
0102 020225 - Outros serviços	M	611 338,00	620 928,87	430 756,25		801 510,62	
0102 04 - Transferências correntes	M	995 420,00	697 531,18	286 502,75		1 406 448,43	
0102 0401 - Sociedades e quase sociedades não financeiras	M	50 001,00	96 734,66			146 735,66	
0102 040101 - Públicas	P	1,00				1,00	
0102 04010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	P	1,00				1,00	
0102 040102 - Privadas	M	50 000,00	96 734,66			146 734,66	
0102 0405 - Administração local	M	78 100,00	160 145,85	7 000,00		231 245,85	
0102 040502 - Região Autónoma dos Açores	M	78 100,00	160 145,85	7 000,00		231 245,85	
0102 04050202 - Freguesias	M	78 100,00	160 145,85	7 000,00		231 245,85	
0102 0406 - Segurança social	M	25 000,00	189 234,03	20 855,25		193 378,78	
0102 040602 - Outras transferências	M	25 000,00	189 234,03	20 855,25		193 378,78	
0102 04060201 - Programas ocupacionais	M	25 000,00	189 234,03	20 855,25		193 378,78	
0102 0407 - Instituições sem fins lucrativos	M	648 620,00	141 837,40	242 363,67		548 093,73	
0102 040701 - Instituições sem fins lucrativos	M	648 620,00	141 837,40	242 363,67		548 093,73	
0102 0408 - Famílias	M	193 699,00	109 579,24	16 283,83		286 994,41	
0102 040802 - Outras	M	193 699,00	109 579,24	16 283,83		286 994,41	
0102 04080201 - Programas ocupacionais	M	70 000,00	65 522,69	9 762,39		125 760,30	
0102 04080202 - Outras	M	123 699,00	44 056,55	6 521,44		161 234,11	
0102 05 - Subsídios	P	462 700,00				462 700,00	
0102 0501 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	462 700,00				462 700,00	
0102 050103 - Privadas	P	462 700,00				462 700,00	
0102 06 - Outras despesas correntes	M	198 845,00	58 578,16	66 643,89		190 779,27	
0102 0602 - Diversas	M	198 845,00	58 578,16	66 643,89		190 779,27	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas  [1]	Tipo  [2]	Despesa				Observações  [8]	
		Dotações iniciais  [3]	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas  [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
0102 060201 - Impostos e taxas	M	44 844,00	5 408,15			50 252,15	
0102 06020101 - Impostos e taxas pagos pela autarquia	M	44 843,00	5 408,15			50 251,15	
0102 0602010101 - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	P	1,00				1,00	
0102 0602010199 - Outras	M	44 842,00	5 408,15			50 250,15	
0102 06020102 - Restituições de impostos e taxas cobrados	P	1,00				1,00	
0102 060203 - Outras	M	154 001,00	53 170,01	66 643,89		140 527,12	
0102 06020301 - Outras restituições	P	1,00				1,00	
0102 06020302 - IVA pago	P	85 000,00				85 000,00	
0102 06020305 - Outras	M	69 000,00	53 170,01	66 643,89		55 526,12	
0102 07 - Aquisição de bens de capital	M	11 336 203,00	6 067 046,18	4 153 731,96		13 249 517,22	
0102 0701 - Investimentos	M	4 557 456,00	2 976 645,89	2 387 734,38		5 146 367,51	
0102 070101 - Terrenos	M	133 163,00	187 587,00	215 749,99		105 000,01	
0102 070102 - Habitações	M	50 006,00	586 034,95	313 601,31		322 439,64	
0102 07010202 - Aquisição	M	6,00	571 241,35	312 580,31		258 667,04	
0102 07010203 - Reparação e beneficiação	M	50 000,00	14 793,60	1 021,00		63 772,60	
0102 070103 - Edifícios	M	885 795,00	610 490,55	442 861,24		1 053 424,31	
0102 07010301 - Instalações de serviços	M	188 919,00	141 461,57	66 146,05		264 234,52	
0102 07010302 - Instalações desportivas e recreativas	M	67 159,00	56 748,01	8 191,80		115 715,21	
0102 07010303 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	51 468,00	9 895,84	43 212,15		18 151,69	
0102 07010305 - Escolas	M	131 206,00	100 444,30	25 001,26		206 649,04	
0102 07010307 - Outros	M	447 043,00	301 940,83	300 309,98		448 673,85	
0102 070104 - Construções diversas	M	2 116 234,00	731 295,61	435 346,74		2 412 182,87	
0102 07010403 - Estações de tratamento de águas residuais	M	70 798,00		18 225,45		52 572,55	
0102 07010406 - Instalações desportivas e recreativas	M	642 076,00	655 707,04	41 465,66		1 256 317,38	
0102 07010407 - Captação e distribuição de água	M	798 469,00	15 760,25	43 363,86		770 865,39	
0102 07010410 - Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	M	384 257,00		101 464,45		282 792,55	
0102 07010412 - Cemitérios	M	204 427,00	43 621,46	203 425,99		44 622,47	
0102 07010413 - Outros	M	16 207,00	16 206,86	27 401,33		5 012,53	
0102 070106 - Material de transporte	M	435 560,00	159 471,84	307 807,85		287 223,99	
0102 07010601 - Recolha de resíduos	M	68 056,00		68 056,00		0,00	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 07010602 - Outro	M	367 504,00	159 471,84	239 751,85		287 223,99	
0102 070107 - Equipamento de informática	M	56 832,00	33 798,65	151,68		90 478,97	
0102 070108 - Software informático	M	70 993,00	55 345,31			126 338,31	
0102 070109 - Equipamento administrativo	M	20 151,00	59 425,53	4 646,13		74 930,40	
0102 070110 - Equipamento básico	M	302 636,00	100 459,71	301 721,49		101 374,22	
0102 07011001 - Equipamento de recolha de resíduos	M	230 116,00	81 862,89	291 569,19		20 409,70	
0102 07011002 - Outro	M	72 520,00	18 596,82	10 152,30		80 964,52	
0102 070111 - Ferramentas e utensílios	M	20 100,00	6 000,00	99,99		26 000,01	
0102 070112 - Artigos e objectos de valor	M	1,00	28 486,87			28 487,87	
0102 070113 - Investimentos incorpóreos	M	88 500,00	329 696,69	14 019,39		404 177,30	
0102 070115 - Outros investimentos	M	377 485,00	88 553,18	351 728,57		114 309,61	
0102 0702 - Locação financeira	M	938 029,00		85 848,80		852 180,20	
0102 070202 - Habitações	M	938 029,00		85 848,80		852 180,20	
0102 0703 - Bens de domínio público	M	5 840 718,00	3 090 400,29	1 680 148,78		7 250 969,51	
0102 070302 - Edifícios	M	45 000,00		10 000,00		35 000,00	
0102 07030202 - Instalações desportivas e recreativas	M	45 000,00		10 000,00		35 000,00	
0102 070303 - Outras construções e infraestruturas	M	5 765 718,00	3 090 400,29	1 670 148,78		7 185 969,51	
0102 07030301 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	3 819 730,00	1 304 811,03	1 014 873,18		4 109 667,85	
0102 07030302 - Sistemas de drenagem de águas residuais	M	1 470 300,00	1 462 091,24	295 814,37		2 636 576,87	
0102 07030304 - Iluminação pública	M	15 000,00	80 196,41	1 425,00		93 771,41	
0102 07030305 - Parques e jardins	M	64 292,00	195 007,61	152 490,36		106 809,25	
0102 07030307 - Captação e distribuição de água	M	384 396,00	28 294,00	202 749,87		209 940,13	
0102 07030313 - Outros	M	12 000,00	20 000,00	2 796,00		29 204,00	
0102 070305 - Bens do património histórico, artístico e cultural	P	30 000,00				30 000,00	
0102 08 - Transferências de capital	M	577 441,00	1 281 240,01	88 274,74		1 770 406,27	
0102 0805 - Administração local	M	526 538,00	216 485,56	88 274,74		654 748,82	
0102 080502 - Região Autónoma dos Açores	M	526 538,00	216 485,56	88 274,74		654 748,82	
0102 08050202 - Freguesias	M	526 538,00	216 485,56	88 274,74		654 748,82	
0102 0807 - Instituições sem fins lucrativos	M	50 902,00	1 064 754,45			1 115 656,45	
0102 080701 - Instituições sem fins lucrativos	M	50 902,00	1 064 754,45			1 115 656,45	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 0809 - Resto do mundo	P	1,00				1,00	
0102 080903 - Países terceiros e organizações internacionais	P	1,00				1,00	
0102 09 - Activos financeiros	P	2,00				2,00	
0102 0902 - Títulos a curto prazo	P	1,00				1,00	
0102 090203 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	P	1,00				1,00	
0102 0908 - Unidades de participação	P	1,00				1,00	
0102 090802 - Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	P	1,00				1,00	
0102 11 - Outras despesas de capital	M	150 000,00	213 073,19			363 073,19	
0102 1102 - Diversas	M	150 000,00	213 073,19			363 073,19	
0102 110299 - Outras	M	150 000,00	213 073,19			363 073,19	
0103 - Operações Financeiras	M	1 340 373,00	267 097,01	119 063,43		1 488 406,58	
0103 03 - Juros e outros encargos	M	285 138,00	255 163,30	21 569,21		518 732,09	
0103 0301 - Juros da dívida pública	M	123 438,00	12 486,23	21 569,21		114 355,02	
0103 030103 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	115 750,00	12 486,23	21 569,19		106 667,04	
0103 03010302 - Empréstimos de médio e longo prazos	M	115 750,00	12 486,23	21 569,19		106 667,04	
0103 0301030201 - Caixa Geral de Depósitos	M	31 500,00		748,19		30 751,81	
0103 0301030203 - Banco Português de Investimentos	M	46 000,00	11 700,65	16 951,94		40 748,71	
0103 0301030205 - Banco Comercial Português	P	18 500,00				18 500,00	
0103 0301030206 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	M	2 300,00	785,58	586,77		2 498,81	
0103 0301030207 - Banco Santander Totta	M	7 500,00		2 994,14		4 505,86	
0103 0301030210 - Caixa Economica Misericórdia Angra Heroísmo	M	9 950,00		288,15		9 661,85	
0103 030105 - Admin.pública-Admin.central-Estado	M	7 688,00		0,02		7 687,98	
0103 03010502 - Empréstimos de médio e longo prazo	M	7 688,00		0,02		7 687,98	
0103 0303 - Juros de locação financeira	M	149 199,00	234 677,07			383 876,07	
0103 030302 - Habitações	M	149 199,00	234 677,07			383 876,07	
0103 0305 - Outros juros	P	1,00				1,00	
0103 030502 - Outros	P	1,00				1,00	
0103 03050202 - Juros de Mora	P	1,00				1,00	
0103 0306 - Outros encargos financeiros	M	12 500,00	8 000,00			20 500,00	
0103 030601 - Outros encargos financeiros	M	12 500,00	8 000,00			20 500,00	

# Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

## Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2021

Euros

Rubricas  [1]	Tipo  [2]	Despesa					Observações  [8]
		Dotações iniciais  [3]	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas  [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
0103 10 - Passivos financeiros	M	1 055 235,00	11 933,71	97 494,22		969 674,49	
0103 1006 - Empréstimos a médio e longo prazos	M	1 055 235,00	11 933,71	97 494,22		969 674,49	
0103 100603 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	851 490,00	11 933,71	97 493,60		765 930,11	
0103 10060301 - Caixa Geral de Depósitos	P	257 000,00				257 000,00	
0103 10060303 - Banco Português de Investimentos	M	295 190,00	11 194,33	96 025,70		210 358,63	
0103 10060305 - Banco Comercial Português	M	59 300,00	200,00			59 500,00	
0103 10060306 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	P	35 500,00				35 500,00	
0103 10060307 - Banco Santander Totta	M	100 200,00	539,38			100 739,38	
0103 10060310 - Caixa Economica Misericórdia Angra Heroísmo	M	104 300,00		1 467,90		102 832,10	
0103 100605 - Admin.pública-Admin.central-Estado	M	203 745,00		0,62		203 744,38	
Total:		24 638 000,00	10 691 390,24	5 752 569,12		29 576 821,12	

O Contabilista Público, \_\_\_\_\_

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

O Orgão de Gestão, \_\_\_\_\_

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