

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Handwritten signatures and initials:
A
C
F
P
Q.L.H.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

(Nota aos Fluxos de Caixa)

DOC. 9 e 10

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.218.040,16	Despesas orçamentais		15.243.778,25
Execução orçamental	856.855,53		Correntes	13.179.157,16	
Operações de tesouraria ...	361.184,63		Capital	2.064.621,09	
Receitas orçamentais		16.069.835,70	Operações de tesouraria		1.283.126,25
Correntes	14.286.840,21		Saldo para a gerência seguinte ...		2.001.903,75
Capital	1.755.519,60		Execução orçamental	1.682.912,98	
Outras	27.475,89		Operações de tesouraria	318.990,77	
Operações de tesouraria		1.240.932,39	Total		18.528.808,25
Total		18.528.808,25			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MP

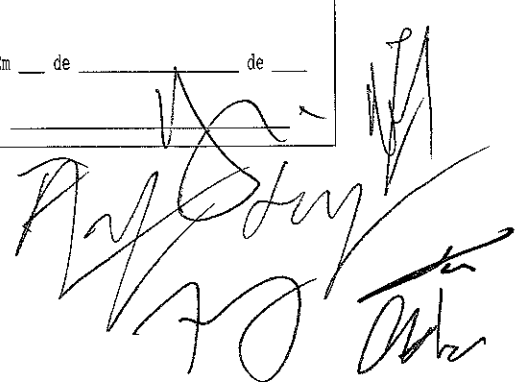
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2014


PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.170.883,10		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.454,51 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		245.243,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		32.780,00		RECEITA VIRTUAL COBRADA		83,12
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		83,12		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral		1.203.746,22		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		958.419,60
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	952.991,01 5.428,59	
					Total geral		1.203.746,22

Em ___ de _____ de ____



Em ___ de _____ de ____



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO JAN/EIRO A DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

Handwritten signatures and initials:
A. J.
F. J.
A. L. L.

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.218.040,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		856.855,53
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		361.184,63
RECEITAS ORÇAMENTAIS		16.069.835,70
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.573.002,38
0102	OUTROS	5.573.002,38
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.076.709,82
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	568.095,69
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	764.002,57
010205	DERRAMA	164.194,30
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	118.047,35
0202	OUTROS	118.047,35
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	118.047,35
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	77.441,73
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	10.956,43
02020605	PUBLICIDADE	4.980,51
02020699	Outros	24.668,68
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	150,00
0202069999	OUTROS	24.518,68
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	129.739,37
0401	TAXAS	76.212,21
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	76.212,21
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	42.169,03
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	16.473,34
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	138,05
04012399	Outros	17.431,79
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	474,55
0401239999	OUTROS	16.957,24
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	53.527,16
040201	JUROS DE MORA	37.314,27
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	11.564,14
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.388,48
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.260,27
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	933.151,68
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16.644,27
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.644,27
0510	RENDAS	916.507,41
051001	TERRENOS	314.964,92
051099	OUTROS	601.542,49
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.862.259,05
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.484,21
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	12.484,21
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.849.774,84
060301	ESTADO	4.171.292,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.072.089,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	433.766,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	665.437,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	15.268,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	652.611,35
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	10.602,99
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.661.845,16
0701	VENDA DE BENS	92.035,24
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	143,70
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	13.386,47
070108	MERCADORIAS	35.969,79
070199	OUTROS	42.535,28
0702	SERVIÇOS	2.150.093,05
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7.250,27

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 2

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	338.320,88	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	75.697,20	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	28.302,40	
0702080399	OUTROS	28.302,40	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	234.321,28	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.803.462,50	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.016.157,35	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.821,12	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	497,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.324,12	
07020905	CEMITÉRIOS	60.661,46	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	86.460,09	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	622.929,78	
07020999	OUTROS	6.432,70	
070299	OUTROS	1.059,40	
0703	RENDAS	419.716,87	
070301	HABITAÇÕES	156.454,80	
070302	EDIFÍCIOS	114.309,52	
070399	OUTRAS	148.952,55	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.795,22	
0801	OUTRAS	8.795,22	
080199	OUTRAS	8.795,22	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	5.546,63	
08019999	DIVERSOS	3.248,59	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	75.000,00	
0901	TERRENOS	75.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.832,24	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	730.832,24	
100301	ESTADO	341.343,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	341.343,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	389.489,24	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	8.711,38	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	8.711,38	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	940.975,98	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	940.975,98	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	940.975,98	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.475,89	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.475,89	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.475,89	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.286.840,21	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.755.519,60	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		27.475,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.240.932,39
TOTAL			18.528.808,25

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.243.778,25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.017.589,24	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.499.169,02	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	110.338,14	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.039.105,30	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.005.596,10	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	33.509,20	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	114.827,46	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85.597,76	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	29.229,70	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2014

Pág. 3

PAGAMENTOS

010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	44.279,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.320,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66.835,64
010111	REPRESENTAÇÃO	38.857,65
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	416.622,78
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	577.050,13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	75.931,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	183.901,49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	83.379,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	20.610,81
010205	ABONO PARA FALHAS	10.687,57
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	21.318,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.006,64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	40.898,94
01021302	OUTROS	40.898,94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.334.518,73
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	237.625,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.339,35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.763,56
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	971.276,08
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	971.276,08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	591.308,55
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	379.967,53
010308	OUTRAS PENSÕES	14.980,58
010309	SEGUROS	72.015,67
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	72.015,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.518,35
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	7.518,35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.494.138,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.320.452,30
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	166.915,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529.801,16
02010201	GASOLINA	17.550,58
02010202	GASÓLEO	412.151,89
02010299	OUTROS	100.098,69
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	5.635,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	42.955,43
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	196.945,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.289,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.917,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.350,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	13,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	459,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	127.960,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	241,39
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	39.991,90
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.441,55
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	15.117,60
02011603	OUTROS	15.117,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.479,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	477,18
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	576,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.010,70
020121	OUTROS BENS	92.871,86
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.173.686,33
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.662.833,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	519.346,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	311.578,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	39.117,22
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	68.727,75
020209	COMUNICAÇÕES	101.610,95
020210	TRANSPORTES	233.708,33
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	183.038,71

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PAGAMENTOS

02021002	OUTROS	50.669,62
020212	SEGUROS	80.335,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.073,50
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.059,65
020215	FORMAÇÃO	5.262,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	757,35
020217	PUBLICIDADE	25.919,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18.318,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.139,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.001,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	135.347,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	924.547,98
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	697.469,59
02022502	OUTROS	227.078,39
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	115.991,64
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	101.473,06
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	30.820,91
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	30.820,91
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	68.915,97
03010502	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	68.915,97
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.736,18
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.736,18
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	273,26
030201	DESPESAS DIVERSAS	273,26
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.559,89
030303	EDIFÍCIOS	1.107,07
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	448,39
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4,43
0305	OUTROS JUROS	12.535,43
030502	OUTROS	12.535,43
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	150,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	150,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.169.173,30
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	54.267,66
040301	ESTADO	51.767,66
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.500,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	684.615,33
040501	CONTINENTE	684.615,33
04050102	FREGUESIAS	518.022,07
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	72.485,66
04050106	REGIÕES DE TURISMO	73.947,60
04050108	OUTROS	20.160,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	417.290,31
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	417.290,31
0408	FAMÍLIAS	13.000,00
040802	OUTRAS	13.000,00
05	SUBSÍDIOS	256.736,06
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.500,00
050103	PRIVADAS	1.500,00
0508	FAMÍLIAS	255.236,06
050803	OUTRAS	255.236,06
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.528,29
0602	DIVERSAS	125.528,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	35.134,11
060203	OUTRAS	90.394,18
06020301	RESTITUIÇÕES	8.376,02
06020302	IVA PAGO	55.200,61
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.129,06
06020305	DIVERSAS	17.688,49
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.116.801,47
0701	INVESTIMENTOS	832.703,51
070102	HABITAÇÕES	62.382,54
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	62.382,54

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Duf"
 - Middle right: "le-70"
 - Below "le-70": "lu"
 - Bottom right: "Quil"

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 5

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PAGAMENTOS

070103	EDIFÍCIOS	319.681,97	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	65.392,24	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	76.924,48	
07010305	ESCOLAS	177.365,25	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50.131,05	
07010412	CEMITÉRIOS	13.377,88	
07010413	OUTROS	36.753,17	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.188,32	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	357,26	
07010602	OUTRO	19.831,06	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63.833,77	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	151.947,40	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.812,93	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54.017,84	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.436,51	
07011002	OUTRO	33.581,33	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.686,36	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	41.522,85	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	54.498,48	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.688,89	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.655,71	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.237,57	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	795,61	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	242.409,07	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	223.221,07	
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	180.546,87	
07030313	OUTROS	42.674,20	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.188,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.228,46	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.243,46	
080501	CONTINENTE	16.243,46	
08050102	FREGUESIAS	7.500,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.743,46	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.985,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.985,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	775.152,64	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	775.152,64	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	369.621,33	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	348.501,86	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	57.029,45	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	65.438,52	
1102	DIVERSAS	65.438,52	
110299	OUTRAS	65.438,52	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		13.179.157,16	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.064.621,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.283.126,25
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.001.903,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.682.912,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		318.990,77	
TOTAL			18.528.808,25

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Am" (signature)
 - Middle right: "70" (handwritten number)
 - Below "70": "ml" (initials)
 - Bottom right: "Quil" (handwritten text)

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2014

PAG. 6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.170.883,10		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.454,51 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		245.243,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		32.780,00		RECEITA VIRTUAL COBRADA		83,12
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		83,12		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		958.419,60
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	952.991,01 5.428,59	
	Total geral		1.203.746,22		Total geral		1.203.746,22

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

[Handwritten signatures and initials]