

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		260.649,16	3.106.304,76	3.091.613,74		245.958,14
2422	Trabalho independente		7.396,88	126.731,31	126.347,64		7.013,21
2424	Prediais		2.749,70	41.289,58	42.030,12		3.490,24
244221	De Recibo (Cobrança/Pagamento)		6,81				6,81
244231	De Verba (Cobrança/Pagamento)		616,61	1.219,34	617,73		15,00
24512	Funcionários		162.747,37	2.308.556,12	2.319.090,45		173.281,70
24513	Empreiteiros		183,99	613,76	888,73		458,96
2452	A.D.S.E - Op. Tesouraria		25.117,40	343.542,13	342.973,03		24.548,30
2453	Regime Geral - Op. Tesouraria		29.282,77	401.511,11	401.715,29		29.486,95
2454	Dedução 25% - Art.º 17º Dec. Lei 103/80		12.544,95	869.927,85	867.181,16		9.798,26
263000379	ATAM - Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		161,18	1.748,09	1.730,44		143,53
263002822	Sindicato Nac. Eng. Tecnicos Snet-Sets		9,50	116,20	116,40		9,70
263006035	Caixa de Abono de Familia dos Empregados Bancários		69,60	134,35	64,75		
263009760	Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serv. Af		95,02	1.132,37	1.124,81		87,46
263009987	Sindicato dos Economistas		11,30	135,60	135,60		11,30
263010001	Sindicato Nacional Função Publica		47,76	583,08	584,05		48,73
263010016	Sindicato dos Quadros Técnicos Estado		104,50	883,50	855,00		76,00
263010526	Sindicato Nacional Trab. Administração Local		3.415,74	39.467,90	39.225,55		3.173,39
263010530	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Públi		31,48	372,13	362,00		21,35
263013770	Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliare		4,15	49,56	49,56		4,15
263015474	Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancário		23,20	333,68	334,50		24,02
263015475	Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários - SAMS		34,80	500,50	501,73		36,03
263015476	Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários - FPA		11,60	166,83	167,24		12,01
263022761	Sindicato dos Jornalistas			74,95	89,94		14,99
2643000453	SMAS - Serv. Mun. Água Saneamento Cam. Cascais		114,98				114,98
2651000470	Centro Cultura e Desp. do Pessoal Municipio de Cas		557,00	6.591,00	6.570,00		536,00
2651000534	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.a.				30,00		30,00

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651000554	Bonança - Companhia de Seguros		97,71	1.123,79	1.118,08		92,00
2651000589	Direcção Geral do Tesouro (D.G.T)		1.966,11	7.857,74	8.675,82		2.784,19
2651000795	Império Bonança - Companhia Seguros, S.A		309,86	3.725,25	3.719,23		303,84
2651001759	Cruz Vermelha Portuguesa		1.776,50				1.776,50
2651002191	I.M.T.T-Transferência Posto Atendimento ao Cidadão		225,00	86.712,00	86.487,00		
2651002474	Continsol - Comercio de Tintas da Costa do Sol, Ld			166,28	166,28		
2651003148	Águas de Cascais			110.618,84	110.618,84		
2651003647	Grupo de Instrução Popular da Amoreira			223,20	223,20		
2651003649	Associação Escola 31 de Janeiro		173,70	173,70			
2651003655	Soc.de Instrução e Recreio de Janes e Malveira			446,40	892,80		446,40
2651003666	Sociedade Familiar e Recreativa Malveira Serra			148,80	148,80		
2651003668	Clube Naval de Cascais			992,00	992,00		
2651004074	Associação Juvenil Criativa			496,00	496,00		
2651004127	Junta de Freguesia de Cascais		96,50				96,50
2651004210	Direção Geral dos Impostos (DGCI)		2.789,08	354.148,82	354.148,82		2.789,08
2651005910	Junheiro Ténis - Actividades Desportivas, Lda			3.156,18	3.156,18		
2651006030	Banco Espírito Santo, S.A			1.064,32	1.064,32		
2651007631	1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais			9.150,00	9.150,00		
2651009548	Esuc - Empresa Serviços Urbanos Cascais			3.596,53	3.596,53		
2651009762	Fundo Especial de Caça e Pesca		259,72	1.072,86	1.045,04		231,90
2651009770	Instituto Português de Qualidade		242,43	6.076,99	5.904,39		69,83
2651009968	Companhia de Seguros Victória		2.557,86	32.033,42	32.141,55		2.665,99
2651010323	Fundo Pensões Esp. Santo Fund. Pensões, S.A		1.659,93	19.482,18	19.381,56		1.559,31
2651010528	Cofre Previdência Ministério das Finanças		759,62	10.466,20	10.553,08		846,50
2651010529	Conservatória dos Registos Centrais		27,00	256,50	238,50		9,00
2651012607	Factory Producciones SL		1.072,47				1.072,47
2651012626	Aferidor		935,27	23.296,33	22.656,73		295,67

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651012640	Lemo - Laboratório de Ensaios de Materiais de Obra			15.328,63	15.328,63		
2651014047	Direcção Geral da Administração da Justiça (DGAJ)		448,50	5.079,50	4.955,50		324,50
2651015033	ARCASCAIS Empresa Gestora do Aeródromo de Cascais			7.500,00	7.500,00		
2651015644	Cofre da Previdência da PSP		1,38	16,56	16,56		1,38
2651015646	International Police Association (I.P.A)		1,50	18,00	18,00		1,50
2651016257	Rádio e Televisão Record S.A		1.168,00				1.168,00
2651016398	Taxa de Justiça 75 %		7.710,46	18.461,38	11.678,07		927,15
2651016399	Emolumentos Notariais		568,00	5.493,59	5.141,50		215,91
2651016413	Polícia Municipal de Cascais		11.691,82	82.245,87	70.649,59		95,54
2651016662	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa		55,14	728,49	736,21		62,86
2651016721	Luis Sequeira Fernandes			434,13	434,13		
2651016727	D.G.V. - Polícia Municipal - DL 369/99		10.678,08	65.862,84	57.999,46		2.814,70
2651017273	SP.Televisão, Lda			247,20	247,20		
2651017587	Associação Modalisboa		501,80				501,80
2651017893	Ministério da Defesa Nacional - Inst. de Acção Soc		34,12	409,09	409,09		34,12
2651018152	Hamilton R.Pereira - Production Management		185,34	185,34			
2651018494	Gespormar - Gestão de Portos e Marinas, S.A		1.150,00	14.230,00	14.280,00		1.200,00
2651019877	Plural Entertainment Portugal, S.A.			123,60	123,60		
2651020284	Be - Towering - Gestão de Torres de Telecomunicação			5.676,76	5.676,76		
2651020295	Direcção Geral dos Impostos - PENHORAS		915,29	217.106,75	218.293,73		2.102,27
2651020736	Terra Mítica - Comércio e Distribuição Vestuário,		347,40				347,40
2651020747	A.N.S.R - Autoridade Nacional Segurança Rodoviária			60,00	4.883,42		4.823,42
2651021217	Ana Paula Ramos - Agente de Execução			38.896,03	38.896,03		
2651021300	Lola Harriet Annika Made			143,00	143,00		
2651021346	Ferrovias e Construções,sa.			1.046,80	1.046,80		
2651021380	Take It Easy Produções Audiovisuais, Lda			247,12	247,12		
2651021410	Gigatensão Infraestruturas Eléctricas e Instalação			366,60	366,60		

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651021432	Comsom - Produção e Comercialização de Som e Image			61,78	61,78		
2651021504	Carolina Gomes Machado Conte de Morais			111,43	111,43		
2651021594	João Pedro Lucas Shirley de Oliveira			142,34	142,34		
2651021750	Fernando Manuel Alves Barbosa			80,54	80,54		
2651021842	José Castelo Branco			35.072,08	35.072,08		
2651021876	Maria Filomena da Costa Martins Nunes			148,80	148,80		
2651021930	Sentriasete, Lda				61,78		61,78
2651022141	Miguel Lupi Alves				61,80		61,80
2651022190	Clara Santos Soares			992,00	992,00		
2651022360	Direcção Geral das Actividades Económicas (DGAE)			167,40	204,90		37,50
2651022917	Maria José Cunha			140,00	140,00		
26541	Instituições Bancárias		223,40	3.152,37	3.205,28		276,31
26851000087	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equip. Rodóviar		3.280,48				3.280,48
26851000295	Sanestradas - Empreitadas de Obras Públicas e Par.		22.196,07	29.669,46	32.963,45		25.490,06
26851000307	MGM - Machado Gentil & Mascarenhas, Lda		30,33				30,33
26851000309	Jodofer - Soc. Empreiteiros e Forneced. Materias C		137.609,83	151.242,91	26.175,91		12.542,83
26851000411	Miu - Gabinete Técnico de Engenharia, Lda		40.844,37	9.377,57			31.466,80
26851000414	Eduardo Medeiro, Lda		2,05		3,72		5,77
26851000499	Quinaco - Cortes e Perfis Metálicos		233,82	233,82			
26851000504	Trasinal		259,62	259,62			
26851000539	Comprojecto - Projectos e Construções, Lda		5.272,30	3.145,73	53.837,81		55.964,38
26851000564	Canas Correia, SA		3.399,88	93,73			3.306,15
26851000643	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.		563,08	527,40			35,68
26851000649	Setram		118,14	118,14			
26851000733	Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda		55,93				55,93
26851000735	Liseral - Sociedade de Construções, Lda		0,01				0,01
26851000752	Cardoso & Moisés, Lda.		13.103,07				13.103,07

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001093	Shell Portuguesa, SA		1.917,88				1.917,88
26851001179	João Jacinto Tomé, S.A.		1.971,71	1.749,94			221,77
26851001201	Antonio Jorge F. Manata		0,92				0,92
26851001217	Jardim Rega - Regas Automaticas, Lda		495,76				495,76
26851002043	Utilum - Iluminacao Industrial, Lda.		249,25				249,25
26851002056	Liscasa - Sociedade de Materiais Construções, Lda		2,21	2,21			
26851002119	R. D. Contreiras, SA		5.944,96	5.944,96			
26851002429	Mário Fernandes Pedroso, Lda		5.214,00	5.214,00			
26851002913	Mundibetão - Projectos e Construções, Lda		11.337,80	3.530,42	125,04		7.932,42
26851003127	Prieto Sinalização Rodoviária, Lda		4.756,34	4.756,34			
26851003199	Henrique Rocha & Filho, Lda		6.641,03				6.641,03
26851003329	Conzémir - Empreiteiro, Lda		7.399,32	10.515,06	3.145,73		29,99
26851003330	Gomes dos Santos, Lda		477,52	228,40			249,12
26851003355	Motafra - Construções Civas e Obras Públicas, Lda		1.416,63				1.416,63
26851003358	Cacine, Lda		70,99				70,99
26851003370	Imprel		273,27	273,27			
26851003372	INFRAURBE - Infraestruturas Urbanísticas, S.A.		13.015,05		1.930,37		14.945,42
26851003374	Rosa Marques & Carrega, Lda		33.986,82	5.096,82			28.890,00
26851003380	João António Cardoso		616,05				616,05
26851003381	Construções Andral		2.978,17	2.978,17			
26851003383	Valobra - Soc.Construções Civas, Lda		323,91	323,91			
26851003388	Soenvil - Soc. Empreitadas Vilarinhos, Lda		10.689,80		4.033,07		14.722,87
26851003393	Carlos Parola Franco		44,39	44,39			
26851003394	Avelino de Oliveira, Lda		5.512,32	4.107,58			1.404,74
26851003395	Reimidias		766,78	766,78			
26851003396	FOL - Soc.de Construções		268,41	268,41			
26851003401	Evobra, Lda		761,17	761,17			

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851003402	António Ferreira da Cruz, Lda		1.790,19	1.790,19			
26851003408	LANG - Sociedade de Construções e Projectos, Lda		17.718,67		675,50		18.394,17
26851003410	Poliobra - Construções Civis, Lda		61.107,77	6.298,30	175,00		54.984,47
26851003414	Antonio Pestana Cristiano		2.773,92	2.773,92			
26851003415	Parma - Construções Civis Ind, Lda		2.626,95	2.626,95			
26851003417	Hoctif - Construtores, S.A.		23,97				23,97
26851003422	Campo & Mar - Sociedade de Construção, Lda.		418,57				418,57
26851003424	Centrejo - Sociedade de Empreiteiros, Lda		0,01				0,01
26851003425	Albino Silva, Lda		355,83				355,83
26851003426	Graviner - Proj. e Construções, Lda		40,43				40,43
26851003431	Reis Rocha & Malheiro, Lda		2.035,30				2.035,30
26851003433	Silva Brandão & Filhos, Lda		7.217,97		43.456,38		50.674,35
26851003436	FJJ - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		99,26				99,26
26851003443	Imosoudos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		1.099,32				1.099,32
26851003445	Manuel Simão & Filhos, Lda		33.010,08				33.010,08
26851003446	Fernandes Porto, S.A		3.537,21				3.537,21
26851003447	Somec - Soc. Metropolitana de Construções, S.A.		2.363,86				2.363,86
26851003463	Construções Silva & Irmão, Lda		4.000,05		263,29		4.263,34
26851003470	Quinagre - Estudos e Construções, Lda		998,39	998,39			
26851003471	Armando Cunha, S.A.		45.217,54	42.255,12	4.458,66		7.421,08
26851003478	Sociedade de Construções E.d.b.,lda				3.189,60		3.189,60
26851003479	CME - Construção Manutenção Electromecânica, SA		36.024,99	17.946,65	2.231,13		20.309,47
26851003480	CASB - Estudo e Construções, Lda		0,02				0,02
26851003488	Francisco Manuel Gomes Gingado		674,48				674,48
26851003495	AMW - Engenharia, Lda		2.970,22				2.970,22
26851003497	António José Lopes da Costa		748,20				748,20
26851003499	Construções Dourado - Const. Civil, Lda		534,91				534,91

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851003501	Pinto & Bentes, SA		27.645,41				27.645,41
26851003503	Editires - Constr. Civil Obras Publ. Lda				9.970,10		9.970,10
26851003508	Ensulmec, Gestão de Projectos de Engenharia, S.A				1.518,82		1.518,82
26851003512	Habibras - Sociedade de Construções, S.A.		9.044,14				9.044,14
26851003513	Jocartécnica, Lda		63.464,65	54.069,20	7.987,55		17.383,00
26851005093	José Joaquim Araújo		6,23	6,23			
26851009810	Alberto Mendes		474,23	474,23			
26851010460	Mário Fernandes Pedroso		24.101,47	24.496,13	13.857,18		13.462,52
26851010520	M.B.Pereira da Costa, S.A.		5.829,73				5.829,73
26851010534	Valtécnica - Soc. T. P. e Obras, Lda		8.708,10				8.708,10
26851010535	Hidrotécnica		989,12				989,12
26851010536	Ortesan / Gesplan		228,54				228,54
26851010537	Interobra		13.788,31		497,09		14.285,40
26851010538	DUCTUS - Soc. Projectos Engenharia, Lda		473,86				473,86
26851010539	António Barato Micaelo, Lda		2.618,16				2.618,16
26851010540	ERIC - Emp. Revest. e Construção, Lda		108,61	108,61			
26851010543	Soconstroi		11.391,64	11.391,64			
26851010545	Sanágua - Estudos e Projectos de Engenharia, Lda		10,00				10,00
26851010546	J. Barata & Filhos, Lda				1.783,67		1.783,67
26851010548	Tomás de Oliveira - Empreiteiros, S.A.		511,23				511,23
26851010550	Moniz Carvalho & Ladeira		4.346,58	4.346,58			
26851010551	Magalhães & Luz, Lda		17.361,22				17.361,22
26851010552	Alvarede		621,72	621,72			
26851010553	Nivelobra		99,76	99,76			
26851010554	Trucopol		405,37	405,37			
26851010555	A. Pinto, Lda		545,88	545,88			
26851010556	Sopreme		472,99	472,99			

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851010557	Sociedade Construções F. & Lopes, Lda		199,98	199,98			
26851010558	Domingos Augusto F.Oliveira		63,03	63,03			
26851010559	Gregório Manuel Serra		1.458,69	1.458,69			
26851010560	A.M. Varanda		0,59				0,59
26851010785	Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas. Sa		17.889,57				17.889,57
26851011550	Nascimento Construções S.A.		53,44	53,44			
26851012028	Edivisa - Empresa de Construções, S.A.		427,08				427,08
26851012161	TEVILIS - Construções, Lda		1.004,15	167,61			836,54
26851012210	Construções Edgar Miller, Lda		1.735,10	1.760,90	25,80		
26851012392	TOSVEC-Soc. de Empreitadas e Construções, Lda.		1.062,52				1.062,52
26851012597	Luseca - Sociedade de Construções SA		31,31				31,31
26851012857	Baião, Pereira & Fernandes, Ida		9.927,15	385,62			9.541,53
26851013466	Consórcio Sanágua/Socep Ambiente/Vasco Pessoa		317,79				317,79
26851013662	Labotec - Estudos e Obras de Engenharia e Arquitect		139,98				139,98
26851013771	Condop - Construção e Obras Públicas		7.789,62				7.789,62
26851013833	ZUCOTEC - Sociedade de Construções, Lda		73.775,98		3.347,58		77.123,56
26851013870	VALjardim - Construção e Manutenção de Espaços Ver		9.112,47	9.112,47			
26851013953	PERT - Engenharia e Construção, S.A		2.769,19				2.769,19
26851014082	Electro Instaladora de Carnaxide - Estudos, Projec		7.499,01		113,18		7.612,19
26851014517	Acoril - Empreiteiros, S.A		2.561,25				2.561,25
26851014589	João Domingos Duarte, Lda		65.468,21		7.357,65		72.825,86
26851014594	Manuel Rodrigues Gouveia, SA		217,97				217,97
26851014641	TELIC - Comunicações e Montagens, S.A.		1.768,99	1.768,99			
26851014775	Sociedade de Construções José Moreira, Lda.		342,97				342,97
26851015501	Sousa, Resende & Rodrigues - Const.e Obras Púb.S.A		29.876,79	28.576,32			1.300,47
26851015533	Udra - Construtora, Lda		3.630,90	3.625,37			5,53
26851016211	PAVILANCIL, LDA		31.823,53		2.124,26		33.947,79



# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851016303	PREDIOBRA - Sociedade Construções Cívicas, Lda		76,15				76,15
26851016768	Costa & Carvalho, S.A.		57.055,33		11.630,06		68.685,39
26851017058	Plantiagro S.A		249,58				249,58
26851017475	Casais - Engenharia e Construção, S.A		2.665,00	2.665,00			
26851017785	CONDAR - Condicionamento de Ar e Ventilação, Lda		1.039,99				1.039,99
26851018021	FCJ-Obras Publicas, SA		7.444,37				7.444,37
26851018240	Alberto Couto Alves, S.a.		35.114,09	35.114,09			
26851019506	Joaquim Castanheira da Silva Lda		2.940,50		245,00		3.185,50
26851019696	LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, S.A.		180,71				180,71
26851019798	Rodrigo M. Brás Construções, Lda		2.340,48		3.171,70		5.512,18
26851020031	Perla - Engenharia e Construções, Lda				4.115,42		4.115,42
26851020059	COPI - Construções Cívicas e Obras Públicas e Indust		5.349,49				5.349,49
26851020129	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda		3.513,00				3.513,00
26851020170	Empritaç, Construção Civil e Obras Públicas, Lda				6.386,41		6.386,41
26851020437	Gefis - Construção Gestão e Fiscalização de Obras,				1.493,87		1.493,87
26851020454	SIBAFIL-Soc.Empreitadas, Lda		5.146,72		21.715,92		26.862,64
26851021346	Ferrovias e Construções,sa.				1.046,80		1.046,80
26851021410	Gigatensão Infraestruturas Eléctricas e Instalação				2.367,00		2.367,00
26881	Despesas com Censos		3.279,95	334.924,04	334.924,04		3.279,95
26882	Descontos Motivo de Sentença		9.230,20	165.073,05	164.994,82		9.151,97
26883	Colónias de Férias		3.275,00	12.544,00	9.269,00		
26884	Estágios Profissionais		2.356,88	25,80			2.331,08
26885	Caminho Louvados a Peritos		122,71				122,71
26886	Despesas com Recenseamento		5.342,24	14.908,09	9.565,85		
26887	Comparticipação do Seguro de Saúde		1.034,69				1.034,69
268881	Companhia de Seguros Allianz		25.838,64	314.820,78	315.314,28		26.332,14
268882	Companhia de Seguros Império/Bonança		18,95				18,95

# Operações de Tesouraria

## Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268891	Pendentes (Cobrança/Pagamento)		395,02				395,02
<b>TOTAL</b>		0,00	1.766.309,89	9.788.651,39	9.531.815,65	0,00	1.509.474,15