



Plano de Saneamento Financeiro

Ajustamento das projecções financeiras

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. Introdução..... | 2 |
| 2. Situação após saneamento financeiro | 3 |
| 2.1. Indicadores Económico-Financeiros Previsionais..... | 4 |
| 2.2. Dívida total da autarquia (Lei n.º 73/2013) | 5 |
| 3. Projeções financeiras..... | 6 |
| 3.1. Balanços previsionais | 7 |
| 3.2. Demonstração de Resultados previsionais | 8 |
| 3.3. Fluxos de Caixa | 9 |
| 3.4. Orçamento de Tesouraria..... | 10 |
| 3.5. Orçamento Financeiro..... | 11 |
| 3.6. Previsão de impacto Orçamental | 12 |
| 3.7. Empréstimos saneamento financeiro | 13 |

1. Introdução

Desde a elaboração do Plano de Saneamento Financeiro, aprovado pela Câmara Municipal em 28 de Novembro de 2016 e pela Assembleia Municipal em 29 de Novembro de 2016, verificaram-se algumas alterações, nomeadamente, em relação ao valor global da dívida, pelo que procedemos à actualização das projecções económico-financeiras apresentadas.

Assim, tendo presente o estabelecido no n.º 2 do Artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, na referida actualização a 31/12/2016 foram assumidos os seguintes pressupostos:

- valor do empréstimo de saneamento financeiro foi reduzido para 8.205.000 Euros (diminuição do empréstimo da CGD que apresentava uma taxa de juro superior ao do BPI);
- diversos ajustamentos pontuais e pouco significativos decorrentes da situação existente no Município no final de 2016.

2. Situação após saneamento financeiro

2.1. Indicadores Económico-Financeiros Previsionais

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FUNDO DE MANEIO | € | -815 806 | -295 663 | 144 121 | 582 622 | 762 961 | 759 979 | 743 964 | 792 909 | 923 525 | 963 646 | 1 001 480 | 1 106 076 | 1 131 945 | 1 185 160 | 1 407 574 |
| LIQUIDEZ GERAL | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SOLVABILIDADE | % | 115 | 124 | 136 | 149 | 163 | 179 | 198 | 223 | 253 | 291 | 331 | 380 | 447 | 543 | 646 |
| AUTONOMIA FINANCEIRA | % | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 |
| CAPITAIS PERM./IMOBILIZADO | % | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| P.M. PAGAMENTOS | Dias | 132 | 89 | 53 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| P.M.RECEBIMENTOS | Dias | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CASH FLOW | € | 3 165 647 | 3 139 164 | 3 279 459 | 3 176 860 | 3 292 027 | 3 328 493 | 3 366 955 | 3 405 445 | 3 443 734 | 3 481 777 | 3 519 374 | 3 548 008 | 3 576 663 | 3 605 432 | 3 633 482 |

2.2. Dívida total da autarquia (Lei n.º 73/2013)

As previsões anuais dos níveis de endividamento do Município e os respetivos limites legais, resultantes do esforço da aplicação do saneamento financeiro, são demonstradas pelo seguinte quadro:

| Data | Total da dívida a terceiros | Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Par | Dívida Total | Dívidas resultantes de operação orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM | Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM | Média da receita corrente líquida (últimos 3 anos) | Limite (art.º 52.º da Lei n.º 73/2013) | Excesso / disponibilidade | Rácio | % Δ Dívida | % Δ Excesso / disponibilidade |
|------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|--|--|---------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) = (3) - (4) | (6) | (7) = 1.5 x (6) | (8) = (7) - (5) | (9) = (5) / (6) | | |
| 2017 | 01/01/2017 | 19 603 617 | 56 669 | 19 660 286 | 562 441 | 19 097 844 | 10 893 940 | 16 340 911 | -2 756 934 | 1,75 | - |
| | 31/12/2017 | 16 724 754 | 56 669 | 16 781 424 | 562 441 | 16 218 982 | 10 893 940 | 16 340 911 | 21 929 | 1,49 | -15,07% |
| 2018 | 14 863 668 | 56 669 | 14 920 337 | 562 441 | 14 357 896 | 11 143 935 | 16 715 902 | 2 358 006 | 1,29 | -11,47% | 1833,93% |
| 2019 | 12 965 915 | 56 669 | 13 022 585 | 562 441 | 12 460 143 | 11 390 073 | 17 085 109 | 4 624 966 | 1,09 | -13,22% | 96,14% |
| 2020 | 11 334 811 | 56 669 | 11 391 481 | 562 441 | 10 829 039 | 11 652 341 | 17 478 512 | 6 649 472 | 0,93 | -13,09% | 43,77% |
| 2021 | 9 943 232 | 56 669 | 9 999 901 | 562 441 | 9 437 460 | 11 640 687 | 17 461 030 | 8 023 570 | 0,81 | -12,85% | 20,66% |
| 2022 | 8 710 208 | 56 669 | 8 766 878 | 562 441 | 8 204 436 | 11 698 890 | 17 548 336 | 9 343 899 | 0,70 | -13,07% | 16,46% |
| 2023 | 7 426 335 | 56 669 | 7 483 004 | 562 441 | 6 920 562 | 11 757 385 | 17 636 077 | 10 715 515 | 0,59 | -15,65% | 14,68% |
| 2024 | 6 189 579 | 56 669 | 6 246 248 | 562 441 | 5 683 806 | 11 816 172 | 17 724 258 | 12 060 451 | 0,48 | -18,16% | 12,55% |
| 2025 | 4 956 856 | 56 669 | 5 013 525 | 562 441 | 4 451 083 | 11 875 253 | 17 812 879 | 13 361 796 | 0,37 | -21,41% | 10,79% |
| 2026 | 3 828 249 | 56 669 | 3 884 918 | 562 441 | 3 322 476 | 11 934 629 | 17 901 943 | 14 579 467 | 0,28 | -25,36% | 9,11% |
| 2027 | 3 084 416 | 56 669 | 3 141 085 | 562 441 | 2 578 643 | 11 994 302 | 17 991 453 | 15 412 809 | 0,21 | -22,39% | 5,72% |
| 2028 | 2 379 371 | 56 669 | 2 436 040 | 562 441 | 1 873 598 | 12 054 273 | 18 081 410 | 16 207 812 | 0,16 | -27,34% | 5,16% |
| 2029 | 1 673 609 | 56 669 | 1 730 278 | 562 441 | 1 167 837 | 12 114 545 | 18 171 817 | 17 003 981 | 0,10 | -37,67% | 4,91% |
| 2030 | 967 090 | 56 669 | 1 023 759 | 562 441 | 461 318 | 12 175 118 | 18 262 677 | 17 801 359 | 0,04 | -60,50% | 4,69% |
| 2031 | 614 393 | 56 669 | 671 062 | 562 441 | 108 621 | 12 235 993 | 18 353 990 | 18 245 369 | 0,01 | -76,45% | 2,49% |

3. Projeções financeiras

3.1. Balanços previsionais

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imobilizado Bruto | 107 560 349 | 108 108 388 | 108 763 047 | 109 418 330 | 110 445 238 | 111 843 777 | 113 242 948 | 114 642 755 | 116 043 201 | 117 656 289 | 119 694 023 | 121 732 405 | 123 877 440 | 126 023 129 | 128 381 477 |
| Bens de domínio público | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 | 69 363 890 |
| Imobilizações Incorpóreas | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 | 386 042 |
| Imobilizações Corpóreas | 36 163 752 | 36 711 791 | 37 366 450 | 38 021 733 | 39 048 642 | 40 447 180 | 41 846 351 | 43 246 158 | 44 646 604 | 46 259 692 | 48 297 426 | 50 335 808 | 52 480 843 | 54 626 532 | 56 984 880 |
| Investimentos financeiros | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 | 941 356 |
| Imobilizado em Curso | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 | 705 309 |
| Amortizações Acumuladas | 41 119 158 | 44 516 861 | 47 897 297 | 51 260 497 | 54 625 043 | 58 009 515 | 61 413 946 | 64 838 367 | 68 282 811 | 71 757 909 | 75 284 894 | 78 863 798 | 82 499 954 | 86 193 394 | 89 954 752 |
| Existências | 167 656 | 170 919 | 170 729 | 233 524 | 234 692 | 235 865 | 237 045 | 238 230 | 239 421 | 240 618 | 241 821 | 243 030 | 244 246 | 245 467 | 246 694 |
| Matérias-Primas | 167 656 | 170 919 | 170 729 | 233 524 | 234 692 | 235 865 | 237 045 | 238 230 | 239 421 | 240 618 | 241 821 | 243 030 | 244 246 | 245 467 | 246 694 |
| Produtos acabados e em curso fabrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercadorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisões para depreciação existências | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 | 21 642 |
| Dividas de terceiros Médio/Longo prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividas de terceiros Curto prazo | 145 272 | 145 998 | 146 728 | 147 462 | 148 199 | 148 940 | 149 685 | 150 433 | 151 186 | 151 942 | 152 701 | 153 465 | 154 232 | 155 003 | 155 778 |
| Cientes, Contribuintes e Utentes | 145 272 | 145 998 | 146 728 | 147 462 | 148 199 | 148 940 | 149 685 | 150 433 | 151 186 | 151 942 | 152 701 | 153 465 | 154 232 | 155 003 | 155 778 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisões para cobranças duvidosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilidades | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 656 999 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 | 1 274 924 |
| Acréscimos e Diferimentos | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 | 322 929 |
| TOTAL ACTIVO | 67 320 147 | 64 502 975 | 61 806 698 | 59 291 708 | 57 130 062 | 55 143 512 | 53 124 615 | 51 151 337 | 49 240 357 | 47 420 882 | 45 971 891 | 44 538 402 | 43 075 601 | 41 583 527 | 40 405 408 |
| PASSIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões para riscos e encargos | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 | 172 069 |
| Dividas a terceiros Médio/Longo prazo | 14 986 708 | 13 613 272 | 12 125 804 | 10 740 274 | 9 353 042 | 8 117 653 | 6 831 401 | 5 572 255 | 4 357 130 | 3 226 109 | 2 479 850 | 1 772 367 | 1 064 154 | 355 173 | 0 |
| Dividas a Instituições Crédito | 14 702 773 | 13 400 321 | 11 983 836 | 10 669 290 | 9 353 043 | 8 117 654 | 6 831 401 | 5 572 255 | 4 357 130 | 3 226 109 | 2 479 850 | 1 772 367 | 1 064 154 | 355 173 | 0 |
| Dividas a Fornecedores Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Dividas | 283 935 | 212 951 | 141 967 | 70 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividas a terceiros Curto prazo | 1 738 047 | 1 250 396 | 840 112 | 594 538 | 590 190 | 592 555 | 594 934 | 597 324 | 599 726 | 602 140 | 604 566 | 607 004 | 609 455 | 611 917 | 614 393 |
| Dividas a Instituições Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 1 521 141 | 1 034 930 | 626 104 | 381 612 | 378 359 | 380 250 | 382 152 | 384 062 | 385 983 | 387 913 | 389 852 | 391 801 | 393 761 | 395 729 | 397 708 |
| Estado e outros Entes Públicos | 89 588 | 88 096 | 86 586 | 85 451 | 84 303 | 84 724 | 85 148 | 85 574 | 86 001 | 86 431 | 86 864 | 87 298 | 87 734 | 88 173 | 88 614 |
| Outras Dividas | 127 318 | 127 370 | 127 422 | 127 475 | 127 528 | 127 581 | 127 634 | 127 688 | 127 742 | 127 796 | 127 850 | 127 905 | 127 960 | 128 015 | 128 071 |
| Acréscimos custos | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 | 746 640 |
| Proveitos Diferidos | 13 648 067 | 12 950 520 | 12 252 973 | 11 555 426 | 10 857 879 | 10 160 332 | 9 462 785 | 8 765 238 | 8 067 691 | 7 370 144 | 6 672 597 | 5 975 050 | 5 277 503 | 4 579 956 | 3 882 409 |
| TOTAL PASSIVO | 31 291 530 | 28 732 897 | 26 137 597 | 23 808 946 | 21 719 820 | 19 789 249 | 17 807 829 | 15 853 526 | 13 943 256 | 12 117 102 | 10 675 722 | 9 273 130 | 7 869 821 | 6 465 755 | 5 415 511 |
| FUNDOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Património | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 | 43 576 221 |
| Reservas | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 | 6 548 516 |
| Resultados Transilados | -13 841 467 | -14 096 121 | -14 354 660 | -14 455 637 | -14 641 976 | -14 714 496 | -14 770 475 | -14 826 927 | -14 882 927 | -14 939 427 | -15 000 427 | -15 061 927 | -15 123 927 | -15 186 427 | -15 249 427 |
| Resultados Líquidos | -254 654 | -258 539 | -100 977 | -186 340 | -72 519 | -55 979 | -37 476 | -18 976 | -710 | 6 679 | -7 611 | -30 896 | -59 493 | -88 008 | -127 876 |
| TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS | 36 028 617 | 35 770 078 | 35 669 101 | 35 482 761 | 35 410 242 | 35 354 262 | 35 316 787 | 35 297 811 | 35 297 101 | 35 303 780 | 35 296 169 | 35 265 273 | 35 205 780 | 35 117 772 | 34 989 897 |
| TOTAL PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS | 67 320 147 | 64 502 975 | 61 806 698 | 59 291 708 | 57 130 062 | 55 143 512 | 53 124 615 | 51 151 337 | 49 240 357 | 47 420 882 | 45 971 891 | 44 538 402 | 43 075 601 | 41 583 527 | 40 405 408 |

3.2. Demonstração de Resultados previsionais

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas | 609 115 | 612 161 | 615 221 | 618 297 | 621 389 | 624 496 | 627 618 | 630 756 | 633 910 | 637 080 | 640 265 | 643 467 | 646 684 | 649 917 | 653 167 |
| Produtos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercadorias | 609 115 | 612 161 | 615 221 | 618 297 | 621 389 | 624 496 | 627 618 | 630 756 | 633 910 | 637 080 | 640 265 | 643 467 | 646 684 | 649 917 | 653 167 |
| Prestação serviços | 1 134 149 | 1 139 820 | 1 145 519 | 1 151 246 | 1 157 003 | 1 162 788 | 1 168 602 | 1 174 445 | 1 180 317 | 1 186 218 | 1 192 150 | 1 198 110 | 1 204 101 | 1 210 121 | 1 216 172 |
| Outros proventos e ganhos operacionais | 597 078 | 600 063 | 603 064 | 606 079 | 609 109 | 612 155 | 615 216 | 618 292 | 621 383 | 624 490 | 627 613 | 630 751 | 633 904 | 637 074 | 640 259 |
| Variação da Produção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impostos e Taxas | 3 045 708 | 3 060 937 | 3 076 241 | 3 091 622 | 3 107 081 | 3 122 616 | 3 138 229 | 3 153 920 | 3 169 690 | 3 185 538 | 3 201 466 | 3 217 473 | 3 233 561 | 3 249 728 | 3 265 977 |
| Transferências e Subsídios obtidos | 6 486 630 | 6 519 063 | 6 551 658 | 6 584 417 | 6 617 339 | 6 650 426 | 6 683 678 | 6 717 096 | 6 750 682 | 6 784 435 | 6 818 357 | 6 852 449 | 6 886 711 | 6 921 145 | 6 955 750 |
| Trabalhos Própria Entidade | 123 422 | 124 039 | 124 659 | 125 282 | 125 909 | 126 538 | 127 171 | 127 807 | 128 446 | 129 088 | 129 734 | 130 382 | 131 034 | 131 689 | 132 348 |
| Proventos e ganhos financeiros exploração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVEITOS EXPLORAÇÃO | 11 996 102 | 12 056 082 | 12 116 363 | 12 176 945 | 12 237 829 | 12 299 018 | 12 360 514 | 12 422 316 | 12 484 428 | 12 546 850 | 12 609 584 | 12 672 632 | 12 735 995 | 12 799 675 | 12 863 674 |
| Custo Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 1 286 588 | 1 301 703 | 1 304 473 | 1 532 745 | 1 540 408 | 1 548 111 | 1 555 851 | 1 563 630 | 1 571 448 | 1 579 306 | 1 587 202 | 1 595 138 | 1 603 114 | 1 611 130 | 1 619 184 |
| Mercadorias | 686 381 | 689 812 | 693 262 | 696 728 | 700 211 | 703 713 | 707 231 | 710 767 | 714 321 | 717 893 | 721 482 | 725 090 | 728 715 | 732 359 | 736 020 |
| Produtos | 600 207 | 611 891 | 611 211 | 836 017 | 840 197 | 844 398 | 848 620 | 852 863 | 857 127 | 861 413 | 865 720 | 870 048 | 874 399 | 878 771 | 883 164 |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 3 014 866 | 2 954 192 | 2 968 963 | 2 983 808 | 2 998 727 | 3 013 721 | 3 028 789 | 3 043 933 | 3 059 153 | 3 074 449 | 3 089 821 | 3 105 270 | 3 120 796 | 3 136 400 | 3 152 082 |
| Subcontratos | 1 044 308 | 1 023 292 | 1 028 408 | 1 033 550 | 1 038 718 | 1 043 911 | 1 049 131 | 1 054 377 | 1 059 649 | 1 064 947 | 1 070 272 | 1 075 623 | 1 081 001 | 1 086 406 | 1 091 838 |
| Trabalhos Especializados | 255 289 | 250 151 | 251 402 | 252 659 | 253 922 | 255 192 | 256 468 | 257 750 | 259 039 | 260 334 | 261 636 | 262 944 | 264 259 | 265 580 | 266 908 |
| Electricidade/Combustíveis | 338 519 | 331 706 | 333 365 | 335 032 | 336 707 | 338 390 | 340 082 | 341 783 | 343 492 | 345 209 | 346 935 | 348 670 | 350 413 | 352 165 | 353 926 |
| Conservação e Reparação | 158 539 | 155 349 | 156 125 | 156 906 | 157 690 | 158 479 | 159 271 | 160 068 | 160 868 | 161 672 | 162 481 | 163 293 | 164 110 | 164 930 | 165 755 |
| O.F.S.E | 1 218 211 | 1 193 695 | 1 199 663 | 1 205 662 | 1 211 690 | 1 217 748 | 1 223 837 | 1 229 956 | 1 236 106 | 1 242 286 | 1 248 498 | 1 254 740 | 1 261 014 | 1 267 319 | 1 273 656 |
| Custos com pessoal | 4 111 106 | 4 042 617 | 3 973 341 | 3 921 258 | 3 868 554 | 3 887 897 | 3 907 338 | 3 926 874 | 3 946 508 | 3 966 241 | 3 986 072 | 4 006 002 | 4 026 033 | 4 046 162 | 4 066 393 |
| Amortizações | 3 420 301 | 3 397 703 | 3 380 436 | 3 363 200 | 3 364 546 | 3 384 472 | 3 404 431 | 3 424 421 | 3 444 444 | 3 475 098 | 3 526 985 | 3 578 904 | 3 636 156 | 3 693 440 | 3 761 358 |
| Provisões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências e Sub. Correntes Concedidos | 799 393 | 803 390 | 807 407 | 811 444 | 815 501 | 819 579 | 823 677 | 827 795 | 831 934 | 836 094 | 840 274 | 844 476 | 848 698 | 852 942 | 857 206 |
| Outros custos exploração | 124 874 | 125 498 | 126 126 | 126 756 | 127 390 | 128 027 | 128 667 | 129 310 | 129 957 | 130 607 | 131 260 | 131 916 | 132 576 | 133 239 | 133 905 |
| Custos e perdas financeiras exploração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CUSTOS EXPLORAÇÃO | 12 757 128 | 12 625 104 | 12 560 746 | 12 739 211 | 12 715 127 | 12 781 807 | 12 848 753 | 12 915 964 | 12 983 444 | 13 061 794 | 13 161 614 | 13 261 706 | 13 367 373 | 13 473 313 | 13 590 128 |
| RESULTADOS EXPLORAÇÃO | -761 027 | -569 021 | -444 383 | -562 267 | -477 297 | -482 788 | -488 240 | -493 648 | -499 016 | -514 944 | -552 030 | -589 074 | -631 378 | -673 637 | -726 455 |
| Proventos e Ganhos Extraordinários | 957 537 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 | 697 547 |
| Custos e Perdas Extraordinários | 219 456 | 220 553 | 221 656 | 222 764 | 223 878 | 224 998 | 226 123 | 227 253 | 228 390 | 229 532 | 230 679 | 231 833 | 232 992 | 234 157 | 235 327 |
| RESULTADOS ANTES FUNÇÃO FINANCEIRA | -22 945 | -92 028 | 31 508 | -87 484 | -3 628 | -10 239 | -16 815 | -23 354 | -29 859 | -46 929 | -85 162 | -123 359 | -166 823 | -210 247 | -264 235 |
| Proventos e Ganhos Financeiros | 151 384 | 152 141 | 152 902 | 153 666 | 154 434 | 155 207 | 155 983 | 156 763 | 157 546 | 158 334 | 159 126 | 159 921 | 160 721 | 161 525 | 162 332 |
| Custos e Perdas Financeiras | 383 093 | 318 652 | 285 386 | 252 521 | 223 325 | 200 947 | 176 643 | 152 384 | 128 397 | 104 726 | 81 575 | 67 458 | 53 391 | 39 285 | 25 972 |
| Juros suportados | 361 425 | 296 876 | 263 501 | 230 527 | 201 221 | 178 732 | 154 317 | 129 947 | 105 848 | 82 063 | 58 799 | 44 569 | 30 387 | 16 166 | 2 738 |
| Outros | 21 668 | 21 776 | 21 885 | 21 995 | 22 104 | 22 215 | 22 326 | 22 438 | 22 550 | 22 663 | 22 776 | 22 890 | 23 004 | 23 119 | 23 235 |
| RESULTADOS LÍQUIDOS | -254 654 | -258 539 | -100 977 | -186 340 | -72 519 | -55 979 | -37 476 | -18 976 | -710 | 6 679 | -7 611 | -30 896 | -59 493 | -88 008 | -127 876 |

3.3. Fluxos de Caixa

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Actividades Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimento de Clientes | 1 806 291 | 1 751 254 | 1 760 010 | 1 768 810 | 1 777 655 | 1 786 543 | 1 795 475 | 1 804 453 | 1 813 474 | 1 822 542 | 1 831 656 | 1 840 813 | 1 850 018 | 1 859 268 | 1 868 564 |
| Impostos e taxas | 3 045 708 | 3 060 937 | 3 076 241 | 3 091 622 | 3 107 081 | 3 122 616 | 3 138 229 | 3 153 920 | 3 169 690 | 3 185 538 | 3 201 466 | 3 217 473 | 3 233 561 | 3 249 728 | 3 265 977 |
| Transferências | 6 486 630 | 6 519 063 | 6 551 658 | 6 584 417 | 6 617 339 | 6 650 426 | 6 683 678 | 6 717 096 | 6 750 682 | 6 784 435 | 6 818 357 | 6 852 449 | 6 886 711 | 6 921 145 | 6 955 750 |
| Pagamentos a Fornecedores | 3 862 548 | 4 255 369 | 4 272 072 | 4 553 840 | 4 543 556 | 4 561 114 | 4 583 918 | 4 606 838 | 4 629 871 | 4 653 022 | 4 676 287 | 4 699 668 | 4 723 166 | 4 746 783 | 4 770 514 |
| Transferências e subsídios correntes concedidos | 799 393 | 803 390 | 807 407 | 811 444 | 815 501 | 819 579 | 823 677 | 827 795 | 831 934 | 836 094 | 840 274 | 844 476 | 848 698 | 852 942 | 857 206 |
| Pagamentos ao Pessoal | 3 483 988 | 3 425 947 | 3 367 238 | 3 323 100 | 3 278 436 | 3 294 828 | 3 311 303 | 3 327 859 | 3 344 498 | 3 361 221 | 3 378 027 | 3 394 917 | 3 411 892 | 3 428 951 | 3 446 096 |
| SUBTOTAL | 3 192 700 | 2 846 548 | 2 941 193 | 2 756 465 | 2 864 581 | 2 884 063 | 2 898 484 | 2 912 977 | 2 927 542 | 2 942 179 | 2 956 891 | 2 971 674 | 2 986 533 | 3 001 465 | 3 016 475 |
| Outros recebimentos / pagamentos relativos actividade operacional | 246 522 | -143 545 | -130 623 | -119 917 | -109 494 | -108 467 | -109 009 | -109 554 | -110 103 | -110 653 | -111 205 | -111 761 | -112 321 | -112 882 | -113 445 |
| FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS | 3 439 221 | 2 703 003 | 2 810 570 | 2 636 548 | 2 755 087 | 2 775 596 | 2 789 474 | 2 803 423 | 2 817 440 | 2 831 526 | 2 845 685 | 2 859 913 | 2 874 212 | 2 888 583 | 2 903 029 |
| Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias | 259 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias | 219 456 | 220 553 | 221 656 | 222 764 | 223 878 | 224 998 | 226 123 | 227 253 | 228 390 | 229 532 | 230 679 | 231 833 | 232 992 | 234 157 | 235 327 |
| FLUXO DAS ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS | 40 534 | -220 553 | -221 656 | -222 764 | -223 878 | -224 998 | -226 123 | -227 253 | -228 390 | -229 532 | -230 679 | -231 833 | -232 992 | -234 157 | -235 327 |
| Actividades de Investimento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imobilizações corpóreas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imobilizações incorpóreas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios de investimento | 1 394 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros e proveitos similares | 151 384 | 152 141 | 152 902 | 153 666 | 154 434 | 155 207 | 155 983 | 156 763 | 157 546 | 158 334 | 159 126 | 159 921 | 160 721 | 161 525 | 162 332 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos financeiros | 106 476 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizações Corpóreas | 1 282 600 | 424 000 | 530 000 | 530 000 | 901 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 484 000 | 1 908 000 | 1 908 000 | 2 014 000 | 2 014 000 | 2 226 000 |
| Imobilizações Incorpóreas | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO | 156 860 | -342 843 | -448 082 | -447 318 | -817 549 | -1 116 793 | -1 116 017 | -1 115 237 | -1 114 454 | -1 325 666 | -1 748 874 | -1 748 079 | -1 853 279 | -1 852 475 | -2 063 668 |
| Actividades de financiamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos Obtidos | 8 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros credores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios e doações | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | 8 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos Obtidos | 2 837 175 | 1 302 452 | 1 416 485 | 1 314 546 | 1 316 247 | 1 235 389 | 1 286 253 | 1 259 146 | 1 215 125 | 1 131 021 | 746 259 | 707 483 | 708 213 | 708 981 | 355 173 |
| Pagamentos a fornecedores de imobilizado / Outras dívidas | 8 589 269 | 490 000 | 410 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros e custos similares | 383 093 | 318 652 | 285 386 | 252 521 | 223 325 | 200 947 | 176 643 | 152 384 | 128 397 | 104 726 | 81 575 | 67 458 | 53 391 | 39 285 | 25 972 |
| SUBTOTAL | 11 809 537 | 2 111 104 | 2 111 871 | 1 837 068 | 1 539 573 | 1 436 336 | 1 462 896 | 1 411 530 | 1 343 522 | 1 235 747 | 827 834 | 774 941 | 761 604 | 748 267 | 381 145 |
| FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -3 604 537 | -2 111 104 | -2 111 871 | -1 837 068 | -1 539 573 | -1 436 336 | -1 462 896 | -1 411 530 | -1 343 522 | -1 235 747 | -827 834 | -774 941 | -761 604 | -748 267 | -381 145 |
| VARIAÇÕES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES | 32 079 | 28 503 | 28 960 | 129 398 | 174 086 | -2 531 | -15 561 | 49 402 | 131 074 | 40 582 | 38 298 | 105 060 | 26 337 | 53 685 | 222 889 |
| CAIXA INICIO | 232 663 | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 | 1 274 924 |
| CAIXA FIM | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 656 999 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 | 1 274 924 |
| DISPONIBILIDADES DO BALANÇO | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 656 999 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 | 1 274 924 |

3.4. Orçamento de Tesouraria

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recebimentos: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>do ano anterior:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientes | 208 299 | 145 272 | 145 998 | 146 728 | 147 462 | 148 199 | 148 940 | 149 685 | 150 433 | 151 186 | 151 942 | 152 701 | 153 465 | 154 232 | 155 003 |
| Sector Público | 144 954 | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA a receber | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 156 488 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>do ano:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientes | 1 597 992 | 1 605 982 | 1 614 012 | 1 622 082 | 1 630 193 | 1 638 344 | 1 646 535 | 1 654 768 | 1 663 041 | 1 671 356 | 1 679 714 | 1 688 112 | 1 696 553 | 1 705 036 | 1 713 561 |
| Outros proventos e ganhos operacionais | 597 078 | 600 063 | 603 064 | 606 079 | 609 109 | 612 155 | 615 216 | 618 292 | 621 383 | 624 490 | 627 613 | 630 751 | 633 904 | 637 074 | 640 259 |
| IVA a receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impostos e taxas | 3 045 708 | 3 060 937 | 3 076 241 | 3 091 622 | 3 107 081 | 3 122 616 | 3 138 229 | 3 153 920 | 3 169 690 | 3 185 538 | 3 201 466 | 3 217 473 | 3 233 561 | 3 249 728 | 3 265 977 |
| Transferências | 6 486 630 | 6 519 063 | 6 551 658 | 6 584 417 | 6 617 339 | 6 650 426 | 6 683 678 | 6 717 096 | 6 750 682 | 6 784 435 | 6 818 357 | 6 852 449 | 6 886 711 | 6 921 145 | 6 955 750 |
| Total Recebimentos | 12 237 149 | 11 931 317 | 11 990 974 | 12 050 928 | 12 111 183 | 12 171 739 | 12 232 597 | 12 293 761 | 12 355 229 | 12 417 006 | 12 479 091 | 12 541 486 | 12 604 194 | 12 667 215 | 12 730 551 |
| Pagamentos: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ano anterior:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores | 0 | 351 141 | 354 930 | 356 104 | 381 612 | 378 359 | 380 250 | 382 152 | 384 062 | 385 983 | 387 913 | 389 852 | 391 801 | 393 761 | 395 729 |
| IVA a pagar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector Público (encargos diversos) | | 89 588 | 88 096 | 86 586 | 85 451 | 84 303 | 84 724 | 85 148 | 85 574 | 86 001 | 86 431 | 86 864 | 87 298 | 87 734 | 88 173 |
| Outros Devedores e Credores | 0 | 10 406 | 10 458 | 10 510 | 10 563 | 10 616 | 10 669 | 10 722 | 10 776 | 10 830 | 10 884 | 10 938 | 10 993 | 11 048 | 11 103 |
| <i>Do ano:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Pessoal | 3 483 988 | 3 425 947 | 3 367 238 | 3 323 100 | 3 278 436 | 3 294 828 | 3 311 303 | 3 327 859 | 3 344 498 | 3 361 221 | 3 378 027 | 3 394 917 | 3 411 892 | 3 428 951 | 3 446 096 |
| Fornecedores | 3 862 548 | 3 904 228 | 3 917 142 | 4 197 736 | 4 161 944 | 4 182 755 | 4 203 668 | 4 224 686 | 4 245 809 | 4 267 039 | 4 288 374 | 4 309 816 | 4 331 365 | 4 353 022 | 4 374 785 |
| IVA a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector Público (encargos diversos) | 537 530 | 528 574 | 519 517 | 512 707 | 505 815 | 508 345 | 510 887 | 513 441 | 516 009 | 518 589 | 521 181 | 523 787 | 526 407 | 529 038 | 531 683 |
| Transf. e Sub. Correntes Concedidos | 799 393 | 803 390 | 807 407 | 811 444 | 815 501 | 819 579 | 823 677 | 827 795 | 831 934 | 836 094 | 840 274 | 844 476 | 848 698 | 852 942 | 857 206 |
| Outros Devedores e Credores | 114 468 | 115 040 | 115 616 | 116 193 | 116 774 | 117 358 | 117 945 | 118 534 | 119 127 | 119 723 | 120 322 | 120 923 | 121 528 | 122 136 | 122 746 |
| Total Pagamentos | 8 797 927 | 9 228 315 | 9 180 404 | 9 414 380 | 9 356 097 | 9 396 143 | 9 443 123 | 9 490 338 | 9 537 789 | 9 585 479 | 9 633 406 | 9 681 573 | 9 729 982 | 9 778 632 | 9 827 521 |
| Saldo Tesouraria | 3 439 221 | 2 703 003 | 2 810 570 | 2 636 548 | 2 755 087 | 2 775 596 | 2 789 474 | 2 803 423 | 2 817 440 | 2 831 526 | 2 845 685 | 2 859 913 | 2 874 212 | 2 888 583 | 2 903 029 |

3.5. Orçamento Financeiro

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORIGENS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Iniciais | 232 663 | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 656 999 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 |
| Superavit Tesouraria | 3 439 221 | 2 703 003 | 2 810 570 | 2 636 548 | 2 755 087 | 2 775 596 | 2 789 474 | 2 803 423 | 2 817 440 | 2 831 526 | 2 845 685 | 2 859 913 | 2 874 212 | 2 888 583 | 2 903 029 |
| <i>Capitais Alheios:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leasing | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimo MLP (saneamento) | 8 205 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimo MLP (extra saneamento) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimo CP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comparticipações investimento após 31/12/2016 | 1 394 552 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganhos Extraordinários | 259 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proveitos e Ganhos Financeiros | 151 384 | 152 141 | 152 902 | 153 666 | 154 434 | 155 207 | 155 983 | 156 763 | 157 546 | 158 334 | 159 126 | 159 921 | 160 721 | 161 525 | 162 332 |
| Total de Origens | 13 682 810 | 3 119 885 | 3 256 716 | 3 112 419 | 3 361 124 | 3 556 492 | 3 568 615 | 3 567 783 | 3 631 985 | 3 777 934 | 3 833 466 | 3 886 788 | 4 006 946 | 4 048 459 | 4 117 397 |
| APLICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimento após 31/12/2016 | 1 282 600 | 424 000 | 530 000 | 530 000 | 901 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 484 000 | 1 908 000 | 1 908 000 | 2 014 000 | 2 014 000 | 2 226 000 |
| Investimento financeiro | 106 476 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défice de Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reembolsos:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | 8 589 269 | 490 000 | 410 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empréstimos Bancários | 2 837 175 | 1 302 452 | 1 416 485 | 1 314 546 | 1 316 247 | 1 235 389 | 1 286 253 | 1 259 146 | 1 215 125 | 1 131 021 | 746 259 | 707 483 | 708 213 | 708 981 | 355 173 |
| <i>Encargos Financeiros:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encargos financeiros diversos | 21 668 | 21 776 | 21 885 | 21 995 | 22 104 | 22 215 | 22 326 | 22 438 | 22 550 | 22 663 | 22 776 | 22 890 | 23 004 | 23 119 | 23 235 |
| Juros diversos | 361 425 | 296 876 | 263 501 | 230 527 | 201 221 | 178 732 | 154 317 | 129 947 | 105 848 | 82 063 | 58 799 | 44 569 | 30 387 | 16 166 | 2 738 |
| Custos e perdas extraordinárias | 219 456 | 220 553 | 221 656 | 222 764 | 223 878 | 224 998 | 226 123 | 227 253 | 228 390 | 229 532 | 230 679 | 231 833 | 232 992 | 234 157 | 235 327 |
| Total de Aplicações | 13 418 069 | 2 826 641 | 2 934 511 | 2 660 816 | 2 735 435 | 2 933 334 | 2 961 018 | 2 910 783 | 2 843 912 | 2 949 279 | 2 966 513 | 2 914 774 | 3 008 595 | 2 996 423 | 2 842 473 |
| Disponibilidades Finais | 264 742 | 293 245 | 322 205 | 451 603 | 625 689 | 623 158 | 607 597 | 656 999 | 788 073 | 828 655 | 866 953 | 972 014 | 998 351 | 1 052 036 | 1 274 924 |

3.6. Previsão de impacto Orçamental

| Classif. | Designação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recabimentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo da gerência anterior | 232 663 | 264 741 | 293 244 | 322 203 | 451 601 | 625 687 | 623 155 | 607 593 | 656 995 | 788 069 | 828 650 | 866 948 | 972 008 | 998 344 | 1 052 029 |
| | Execução orçamental | 232 663 | 264 741 | 293 244 | 322 203 | 451 601 | 625 687 | 623 155 | 607 593 | 656 995 | 788 069 | 828 650 | 866 948 | 972 008 | 998 344 | 1 052 029 |
| | Operações de tesouraria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total receitas Orçamentais | 22 248 075 | 12 083 458 | 12 143 875 | 12 204 594 | 12 265 617 | 12 326 945 | 12 388 580 | 12 450 523 | 12 512 775 | 12 575 339 | 12 638 217 | 12 701 407 | 12 764 914 | 12 828 739 | 12 892 882 |
| 01 | Impostos directos | 2 675 984 | 2 689 364 | 2 702 811 | 2 716 325 | 2 729 907 | 2 743 556 | 2 757 274 | 2 771 061 | 2 784 916 | 2 798 840 | 2 812 835 | 2 826 899 | 2 841 033 | 2 855 238 | 2 869 515 |
| 02 | Impostos indirectos | 45 682 | 45 911 | 46 140 | 46 371 | 46 603 | 46 836 | 47 070 | 47 305 | 47 540 | 47 779 | 48 018 | 48 258 | 48 500 | 48 742 | 48 986 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 324 041 | 325 661 | 327 290 | 328 926 | 330 571 | 332 224 | 333 885 | 335 554 | 337 232 | 338 918 | 340 613 | 342 316 | 344 027 | 345 748 | 347 476 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 151 384 | 152 141 | 152 902 | 153 666 | 154 434 | 155 207 | 155 983 | 156 763 | 157 546 | 158 334 | 159 126 | 159 921 | 160 721 | 161 525 | 162 332 |
| 06 | Transferências correntes | 5 988 341 | 6 018 282 | 6 048 374 | 6 078 616 | 6 109 009 | 6 139 554 | 6 170 251 | 6 201 103 | 6 232 108 | 6 263 269 | 6 294 585 | 6 326 058 | 6 357 688 | 6 389 477 | 6 421 424 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2 403 369 | 2 351 318 | 2 363 074 | 2 374 889 | 2 386 764 | 2 398 698 | 2 410 691 | 2 422 745 | 2 434 857 | 2 447 032 | 2 459 268 | 2 471 564 | 2 483 922 | 2 496 342 | 2 508 823 |
| 08 | Outras receitas correntes | 144 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 259 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Transferências de capital | 2 049 329 | 500 780 | 503 284 | 505 801 | 508 330 | 510 871 | 513 426 | 515 993 | 518 573 | 521 166 | 523 772 | 526 390 | 529 022 | 531 667 | 534 326 |
| 12 | Passivos financeiros | 8 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Outras receitas de capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Receitas Correntes | 11 733 756 | 11 582 677 | 11 640 590 | 11 698 793 | 11 757 288 | 11 816 074 | 11 875 154 | 11 934 530 | 11 994 202 | 12 054 173 | 12 114 445 | 12 175 016 | 12 235 892 | 12 297 071 | 12 358 557 |
| | Receitas de Capital | 10 514 319 | 500 780 | 503 284 | 505 801 | 508 330 | 510 871 | 513 426 | 515 993 | 518 573 | 521 166 | 523 772 | 526 390 | 529 022 | 531 667 | 534 326 |
| | Receitas Outras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Operações de Tesouraria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Geral | 22 480 737 | 12 348 199 | 12 437 118 | 12 526 797 | 12 717 218 | 12 952 632 | 13 011 735 | 13 058 117 | 13 169 770 | 13 363 408 | 13 466 867 | 13 568 354 | 13 736 922 | 13 827 083 | 13 944 911 |
| Pagamentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total despesas Orçamentais | 22 215 996 | 12 054 955 | 12 114 915 | 12 075 196 | 12 091 531 | 12 329 477 | 12 404 142 | 12 401 121 | 12 381 701 | 12 534 758 | 12 599 919 | 12 596 347 | 12 738 578 | 12 775 055 | 12 669 994 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 4 470 451 | 4 044 109 | 3 974 851 | 3 922 393 | 3 869 702 | 3 887 476 | 3 906 914 | 3 926 448 | 3 946 081 | 3 965 811 | 3 985 639 | 4 005 568 | 4 025 597 | 4 045 723 | 4 065 952 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 11 161 270 | 4 745 369 | 4 682 072 | 4 823 840 | 4 543 556 | 4 561 114 | 4 583 918 | 4 606 838 | 4 629 871 | 4 653 022 | 4 676 287 | 4 699 668 | 4 723 166 | 4 746 783 | 4 770 514 |
| 03 | Juros e outros encargos | 383 093 | 318 652 | 285 386 | 252 521 | 223 325 | 200 947 | 176 643 | 152 384 | 128 397 | 104 726 | 81 575 | 67 458 | 53 391 | 39 285 | 25 972 |
| 04 | Transferências correntes | 799 393 | 803 390 | 807 407 | 811 444 | 815 501 | 819 579 | 823 677 | 827 795 | 831 934 | 836 094 | 840 274 | 844 476 | 848 698 | 852 942 | 857 206 |
| 05 | Subsídios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Outras despesas correntes | 114 468 | 125 446 | 126 074 | 126 703 | 127 337 | 127 974 | 128 614 | 129 256 | 129 903 | 130 553 | 131 206 | 131 861 | 132 521 | 133 184 | 133 849 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2 124 214 | 424 000 | 530 000 | 530 000 | 901 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 484 000 | 1 908 000 | 1 908 000 | 2 014 000 | 2 014 000 | 2 226 000 |
| 08 | Transferências de capital | 219 456 | 220 553 | 221 656 | 222 764 | 223 878 | 224 998 | 226 123 | 227 253 | 228 390 | 229 532 | 230 679 | 231 833 | 232 992 | 234 157 | 235 327 |
| 09 | Activos Financeiros | 106 476 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 70 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Passivos financeiros | 2 837 175 | 1 302 452 | 1 416 485 | 1 314 546 | 1 316 247 | 1 235 389 | 1 286 253 | 1 259 146 | 1 215 125 | 1 131 021 | 746 259 | 707 483 | 708 213 | 708 981 | 355 173 |
| 11 | Outras despesas capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa corrente | 16 928 675 | 10 036 966 | 9 875 790 | 9 936 902 | 9 579 422 | 9 597 090 | 9 619 766 | 9 642 722 | 9 666 187 | 9 690 205 | 9 714 981 | 9 749 031 | 9 783 373 | 9 817 917 | 9 853 494 |
| | Despesa de Capital | 5 287 321 | 2 017 989 | 2 239 125 | 2 138 295 | 2 512 109 | 2 732 387 | 2 784 375 | 2 758 399 | 2 715 514 | 2 844 553 | 2 884 938 | 2 847 316 | 2 955 204 | 2 957 138 | 2 816 500 |
| | Operações de Tesouraria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo para a gerência seguinte | 264 741 | 293 244 | 322 203 | 451 601 | 625 687 | 623 155 | 607 593 | 656 995 | 788 069 | 828 650 | 866 948 | 972 008 | 998 344 | 1 052 029 | 1 274 917 |
| | Total Geral | 22 480 737 | 12 348 199 | 12 437 118 | 12 526 797 | 12 717 218 | 12 952 632 | 13 011 735 | 13 058 117 | 13 169 770 | 13 363 408 | 13 466 867 | 13 568 354 | 13 736 922 | 13 827 083 | 13 944 911 |

3.7. Empréstimos saneamento financeiro

CGD

| Prestações Trimestrais | Capital Dívida Início | Amortização | Juros | TOTAL Prestação | Capital Dívida Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | 3 230 000,00 € | | | | 3 230 000,00 € |
| 1 | 3 230 000,00 € | 0,00 € | 16 150,00 € | 16 150,00 € | 3 230 000,00 € |
| 2 | 3 230 000,00 € | 0,00 € | 16 150,00 € | 16 150,00 € | 3 230 000,00 € |
| 3 | 3 230 000,00 € | 0,00 € | 16 150,00 € | 16 150,00 € | 3 230 000,00 € |
| 4 | 3 230 000,00 € | 0,00 € | 16 150,00 € | 16 150,00 € | 3 230 000,00 € |
| 5 | 3 230 000,00 € | 50 000,00 € | 16 150,00 € | 66 150,00 € | 3 180 000,00 € |
| 6 | 3 180 000,00 € | 50 000,00 € | 15 900,00 € | 65 900,00 € | 3 130 000,00 € |
| 7 | 3 130 000,00 € | 50 000,00 € | 15 650,00 € | 65 650,00 € | 3 080 000,00 € |
| 8 | 3 080 000,00 € | 50 000,00 € | 15 400,00 € | 65 400,00 € | 3 030 000,00 € |
| 9 | 3 030 000,00 € | 50 000,00 € | 15 150,00 € | 65 150,00 € | 2 980 000,00 € |
| 10 | 2 980 000,00 € | 50 000,00 € | 14 900,00 € | 64 900,00 € | 2 930 000,00 € |
| 11 | 2 930 000,00 € | 50 000,00 € | 14 650,00 € | 64 650,00 € | 2 880 000,00 € |
| 12 | 2 880 000,00 € | 50 000,00 € | 14 400,00 € | 64 400,00 € | 2 830 000,00 € |
| 13 | 2 830 000,00 € | 50 000,00 € | 14 150,00 € | 64 150,00 € | 2 780 000,00 € |
| 14 | 2 780 000,00 € | 50 000,00 € | 13 900,00 € | 63 900,00 € | 2 730 000,00 € |
| 15 | 2 730 000,00 € | 50 000,00 € | 13 650,00 € | 63 650,00 € | 2 680 000,00 € |
| 16 | 2 680 000,00 € | 50 000,00 € | 13 400,00 € | 63 400,00 € | 2 630 000,00 € |
| 17 | 2 630 000,00 € | 50 000,00 € | 13 150,00 € | 63 150,00 € | 2 580 000,00 € |
| 18 | 2 580 000,00 € | 50 000,00 € | 12 900,00 € | 62 900,00 € | 2 530 000,00 € |
| 19 | 2 530 000,00 € | 50 000,00 € | 12 650,00 € | 62 650,00 € | 2 480 000,00 € |
| 20 | 2 480 000,00 € | 50 000,00 € | 12 400,00 € | 62 400,00 € | 2 430 000,00 € |
| 21 | 2 430 000,00 € | 67 500,00 € | 12 150,00 € | 79 650,00 € | 2 362 500,00 € |
| 22 | 2 362 500,00 € | 67 500,00 € | 11 812,50 € | 79 312,50 € | 2 295 000,00 € |
| 23 | 2 295 000,00 € | 67 500,00 € | 11 475,00 € | 78 975,00 € | 2 227 500,00 € |
| 24 | 2 227 500,00 € | 67 500,00 € | 11 137,50 € | 78 637,50 € | 2 160 000,00 € |
| 25 | 2 160 000,00 € | 67 500,00 € | 10 800,00 € | 78 300,00 € | 2 092 500,00 € |
| 26 | 2 092 500,00 € | 67 500,00 € | 10 462,50 € | 77 962,50 € | 2 025 000,00 € |
| 27 | 2 025 000,00 € | 67 500,00 € | 10 125,00 € | 77 625,00 € | 1 957 500,00 € |
| 28 | 1 957 500,00 € | 67 500,00 € | 9 787,50 € | 77 287,50 € | 1 890 000,00 € |
| 29 | 1 890 000,00 € | 67 500,00 € | 9 450,00 € | 76 950,00 € | 1 822 500,00 € |
| 30 | 1 822 500,00 € | 67 500,00 € | 9 112,50 € | 76 612,50 € | 1 755 000,00 € |
| 31 | 1 755 000,00 € | 67 500,00 € | 8 775,00 € | 76 275,00 € | 1 687 500,00 € |
| 32 | 1 687 500,00 € | 67 500,00 € | 8 437,50 € | 75 937,50 € | 1 620 000,00 € |
| 33 | 1 620 000,00 € | 67 500,00 € | 8 100,00 € | 75 600,00 € | 1 552 500,00 € |
| 34 | 1 552 500,00 € | 67 500,00 € | 7 762,50 € | 75 262,50 € | 1 485 000,00 € |
| 35 | 1 485 000,00 € | 67 500,00 € | 7 425,00 € | 74 925,00 € | 1 417 500,00 € |
| 36 | 1 417 500,00 € | 67 500,00 € | 7 087,50 € | 74 587,50 € | 1 350 000,00 € |
| 37 | 1 350 000,00 € | 67 500,00 € | 6 750,00 € | 74 250,00 € | 1 282 500,00 € |
| 38 | 1 282 500,00 € | 67 500,00 € | 6 412,50 € | 73 912,50 € | 1 215 000,00 € |
| 39 | 1 215 000,00 € | 67 500,00 € | 6 075,00 € | 73 575,00 € | 1 147 500,00 € |
| 40 | 1 147 500,00 € | 67 500,00 € | 5 737,50 € | 73 237,50 € | 1 080 000,00 € |
| 41 | 1 080 000,00 € | 67 500,00 € | 5 400,00 € | 72 900,00 € | 1 012 500,00 € |
| 42 | 1 012 500,00 € | 67 500,00 € | 5 062,50 € | 72 562,50 € | 945 000,00 € |
| 43 | 945 000,00 € | 67 500,00 € | 4 725,00 € | 72 225,00 € | 877 500,00 € |
| 44 | 877 500,00 € | 67 500,00 € | 4 387,50 € | 71 887,50 € | 810 000,00 € |
| 45 | 810 000,00 € | 67 500,00 € | 4 050,00 € | 71 550,00 € | 742 500,00 € |
| 46 | 742 500,00 € | 67 500,00 € | 3 712,50 € | 71 212,50 € | 675 000,00 € |
| 47 | 675 000,00 € | 67 500,00 € | 3 375,00 € | 70 875,00 € | 607 500,00 € |
| 48 | 607 500,00 € | 67 500,00 € | 3 037,50 € | 70 537,50 € | 540 000,00 € |
| 49 | 540 000,00 € | 67 500,00 € | 2 700,00 € | 70 200,00 € | 472 500,00 € |
| 50 | 472 500,00 € | 67 500,00 € | 2 362,50 € | 69 862,50 € | 405 000,00 € |
| 51 | 405 000,00 € | 67 500,00 € | 2 025,00 € | 69 525,00 € | 337 500,00 € |
| 52 | 337 500,00 € | 67 500,00 € | 1 687,50 € | 69 187,50 € | 270 000,00 € |
| 53 | 270 000,00 € | 67 500,00 € | 1 350,00 € | 68 850,00 € | 202 500,00 € |
| 54 | 202 500,00 € | 67 500,00 € | 1 012,50 € | 68 512,50 € | 135 000,00 € |
| 55 | 135 000,00 € | 67 500,00 € | 675,00 € | 68 175,00 € | 67 500,00 € |
| 56 | 67 500,00 € | 67 500,00 € | 337,50 € | 67 837,50 € | 0,00 € |
| TOTAL | | 3 230 000,00 € | 517 775,00 € | 3 747 775,00 € | |

BPI

| Prestações Trimestrais | Capital Dívida Início | Amortização | Juros | TOTAL Prestação | Capital Dívida Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | 4 975 000,00 € | | - € | - € | 4 975 000,00 € |
| 1 | 4 975 000,00 € | | 23 631,25 € | 23 631,25 € | 4 975 000,00 € |
| 2 | 4 975 000,00 € | | 23 631,25 € | 23 631,25 € | 4 975 000,00 € |
| 3 | 4 975 000,00 € | | 23 631,25 € | 23 631,25 € | 4 975 000,00 € |
| 4 | 4 975 000,00 € | | 23 631,25 € | 23 631,25 € | 4 975 000,00 € |
| 5 | 4 975 000,00 € | 72 500,00 € | 23 631,25 € | 96 131,25 € | 4 902 500,00 € |
| 6 | 4 902 500,00 € | 72 500,00 € | 23 286,88 € | 95 786,88 € | 4 830 000,00 € |
| 7 | 4 830 000,00 € | 72 500,00 € | 22 942,50 € | 95 442,50 € | 4 757 500,00 € |
| 8 | 4 757 500,00 € | 72 500,00 € | 22 598,13 € | 95 098,13 € | 4 685 000,00 € |
| 9 | 4 685 000,00 € | 72 500,00 € | 22 253,75 € | 94 753,75 € | 4 612 500,00 € |
| 10 | 4 612 500,00 € | 72 500,00 € | 21 909,38 € | 94 409,38 € | 4 540 000,00 € |
| 11 | 4 540 000,00 € | 72 500,00 € | 21 565,00 € | 94 065,00 € | 4 467 500,00 € |
| 12 | 4 467 500,00 € | 72 500,00 € | 21 220,63 € | 93 720,63 € | 4 395 000,00 € |
| 13 | 4 395 000,00 € | 72 500,00 € | 20 876,25 € | 93 376,25 € | 4 322 500,00 € |
| 14 | 4 322 500,00 € | 72 500,00 € | 20 531,88 € | 93 031,88 € | 4 250 000,00 € |
| 15 | 4 250 000,00 € | 72 500,00 € | 20 187,50 € | 92 687,50 € | 4 177 500,00 € |
| 16 | 4 177 500,00 € | 72 500,00 € | 19 843,13 € | 92 343,13 € | 4 105 000,00 € |
| 17 | 4 105 000,00 € | 72 500,00 € | 19 498,75 € | 91 998,75 € | 4 032 500,00 € |
| 18 | 4 032 500,00 € | 72 500,00 € | 19 154,38 € | 91 654,38 € | 3 960 000,00 € |
| 19 | 3 960 000,00 € | 72 500,00 € | 18 810,00 € | 91 310,00 € | 3 887 500,00 € |
| 20 | 3 887 500,00 € | 72 500,00 € | 18 465,63 € | 90 965,63 € | 3 815 000,00 € |
| 21 | 3 815 000,00 € | 105 950,00 € | 18 121,25 € | 124 071,25 € | 3 709 050,00 € |
| 22 | 3 709 050,00 € | 105 950,00 € | 17 617,99 € | 123 567,99 € | 3 603 100,00 € |
| 23 | 3 603 100,00 € | 105 950,00 € | 17 114,73 € | 123 064,73 € | 3 497 150,00 € |
| 24 | 3 497 150,00 € | 105 950,00 € | 16 611,46 € | 122 561,46 € | 3 391 200,00 € |
| 25 | 3 391 200,00 € | 105 950,00 € | 16 108,20 € | 122 058,20 € | 3 285 250,00 € |
| 26 | 3 285 250,00 € | 105 950,00 € | 15 604,94 € | 121 554,94 € | 3 179 300,00 € |
| 27 | 3 179 300,00 € | 105 950,00 € | 15 101,68 € | 121 051,68 € | 3 073 350,00 € |
| 28 | 3 073 350,00 € | 105 950,00 € | 14 598,41 € | 120 548,41 € | 2 967 400,00 € |
| 29 | 2 967 400,00 € | 105 950,00 € | 14 095,15 € | 120 045,15 € | 2 861 450,00 € |
| 30 | 2 861 450,00 € | 105 950,00 € | 13 591,89 € | 119 541,89 € | 2 755 500,00 € |
| 31 | 2 755 500,00 € | 105 950,00 € | 13 088,63 € | 119 038,63 € | 2 649 550,00 € |
| 32 | 2 649 550,00 € | 105 950,00 € | 12 585,36 € | 118 535,36 € | 2 543 600,00 € |
| 33 | 2 543 600,00 € | 105 950,00 € | 12 082,10 € | 118 032,10 € | 2 437 650,00 € |
| 34 | 2 437 650,00 € | 105 950,00 € | 11 578,84 € | 117 528,84 € | 2 331 700,00 € |
| 35 | 2 331 700,00 € | 105 950,00 € | 11 075,58 € | 117 025,58 € | 2 225 750,00 € |
| 36 | 2 225 750,00 € | 105 950,00 € | 10 572,31 € | 116 522,31 € | 2 119 800,00 € |
| 37 | 2 119 800,00 € | 105 950,00 € | 10 069,05 € | 116 019,05 € | 2 013 850,00 € |
| 38 | 2 013 850,00 € | 105 950,00 € | 9 565,79 € | 115 515,79 € | 1 907 900,00 € |
| 39 | 1 907 900,00 € | 105 950,00 € | 9 062,53 € | 115 012,53 € | 1 801 950,00 € |
| 40 | 1 801 950,00 € | 105 950,00 € | 8 559,26 € | 114 509,26 € | 1 696 000,00 € |
| 41 | 1 696 000,00 € | 105 950,00 € | 8 056,00 € | 114 006,00 € | 1 590 050,00 € |
| 42 | 1 590 050,00 € | 105 950,00 € | 7 552,74 € | 113 502,74 € | 1 484 100,00 € |
| 43 | 1 484 100,00 € | 105 950,00 € | 7 049,48 € | 112 999,48 € | 1 378 150,00 € |
| 44 | 1 378 150,00 € | 105 950,00 € | 6 546,21 € | 112 496,21 € | 1 272 200,00 € |
| 45 | 1 272 200,00 € | 105 950,00 € | 6 042,95 € | 111 992,95 € | 1 166 250,00 € |
| 46 | 1 166 250,00 € | 105 950,00 € | 5 539,69 € | 111 489,69 € | 1 060 300,00 € |
| 47 | 1 060 300,00 € | 105 950,00 € | 5 036,43 € | 110 986,43 € | 954 350,00 € |
| 48 | 954 350,00 € | 105 950,00 € | 4 533,16 € | 110 483,16 € | 848 400,00 € |
| 49 | 848 400,00 € | 105 950,00 € | 4 029,90 € | 109 979,90 € | 742 450,00 € |
| 50 | 742 450,00 € | 105 950,00 € | 3 526,64 € | 109 476,64 € | 636 500,00 € |
| 51 | 636 500,00 € | 105 950,00 € | 3 023,38 € | 108 973,38 € | 530 550,00 € |
| 52 | 530 550,00 € | 105 950,00 € | 2 520,11 € | 108 470,11 € | 424 600,00 € |
| 53 | 424 600,00 € | 105 950,00 € | 2 016,85 € | 107 966,85 € | 318 650,00 € |
| 54 | 318 650,00 € | 105 950,00 € | 1 513,59 € | 107 463,59 € | 212 700,00 € |
| 55 | 212 700,00 € | 105 950,00 € | 1 010,33 € | 106 960,33 € | 106 750,00 € |
| 56 | 106 750,00 € | 106 750,00 € | 507,06 € | 107 257,06 € | - € |
| TOTAL | | 4 975 000,00 € | 766 609,63 € | 5 741 609,63 € | |