

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2017

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		3 697 001,27	Despesas Orçamentais		24 014 255,12
Execução Orçamental	2 652 814,89		Correntes	13 641 007,43	
Operações de Tesouraria	1 044 186,38		Capital	10 373 247,69	
Receitas Orçamentais		22 723 306,69	Operações de Tesouraria		1 147 589,55
Correntes	19 022 599,07		Saldo para a Gerência Seguinte		2 571 644,88
Capital	3 699 616,22		Execução Orçamental	1 361 866,46	
Reposições não abatidas pagamentos	1 091,40				
Operações de Tesouraria		1 313 181,59	Operações de Tesouraria	1 209 778,42	
Total.....		27 733 489,55	Total.....		27 733 489,55

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2017

Saldo da Gerência Anterior		3 272 391,98	Garantias e Cauções Accionadas		
Garantias e Cauções	3 272 391,98		Garantias e Cauções Devolvidas		215 068,26
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		360 545,40	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		3 417 869,12
			Garantias e Cauções	3 417 869,12	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		3 632 937,38	Total.....		3 632 937,38

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano: 2017

Orgão Executivo

Em 13 de Abril de 2018

Orgão Deliberativo

Em de Abril de 2018

Imagem CA
Valdevez
Belciana Reis
Blair ALP

[Signature]
[Signature]
[Signature]

CL Codein

Nelson Rodrigues de Faria

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

RECEITAS ORÇAMENTAIS

01	IMPOSTOS DIRECTOS	2 878 854,88
0102	OUTROS	2 878 854,88
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1 955 531,13
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	483 836,48
010204	IMT-IMP.MUN.TRANSACCOES ONEROSAS IMOVEIS	439 487,27
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	38 106,79
0202	OUTROS	38 106,79
020206	IMP.INDIRECTOS ESPECIFICOS AUTARQ.LOCAIS	38 106,79
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	12 818,40
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	7 053,09
02020605	PUBLICIDADE	34,79
02020699	OUTROS	18 200,51
0202069901	T.D.M.P.-TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGE	7 469,23
0202069902	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	183,60
0202069999	OUTROS	10 547,68
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	254 319,69
0401	TAXAS	210 510,18
040123	TAXAS ESPECIFICAS AUTARQUIAS LOCAIS	210 510,18
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	163 980,32
04012399	OUTRAS	46 529,86
0401239901	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	24,48
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	125,19
0401239999	OUTRAS	46 380,19
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	43 809,51
040201	JUROS DE MORA	39 599,88
040202	JUROS COMPENSATORIOS	1 164,63
040204	COIMAS E PENALIDADES P/CONTRA-ORDENACOES	3 045,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	893 227,16
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	18 913,89
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	18 913,89
0507	DIV.PART.LUCROS SOC. E QUASE SOC.N.FINAN	57 747,27
050701	EMPRESAS PUBLICAS	57 747,27
0510	RENDAS	816 566,00
051099	OUTROS	816 566,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 752 726,15
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	11 752 726,15
060301	ESTADO	11 509 041,48
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	9 255 634,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	428 191,00
06030103	PARTICIPACAO VARIABEL NO IRS	371 170,00
06030199	OUTRAS	1 454 046,48

3 697 001,27

2 652 814,89

1 044 186,38

22 723 306,69

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

060306	ESTADO-PART.COMUNIT.EM PROJ.CO-FINANCIAD	183 249,12
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	36 154,04
060309	SERV.FUNDOS AUT.-SUBS.PROTECCAO FAMILIA	24 281,51
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	3 174 483,28
0701	VENDA DE BENS	1 132 759,09
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3 481,00
070105	BENS INUTILIZADOS	8,90
070108	MERCADORIAS	1 127 562,95
07010801	AGUA	1 127 562,95
070199	OUTROS	1 706,24
0702	SERVICOS	1 640 822,97
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	58 240,55
070208	SERV.SOCIAIS,REC.,CULTURAIS E DESPORTO	136 358,12
07020803	SERVICOS CULTURAIS	22 196,50
0702080399	OUTROS	22 196,50
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	114 161,62
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	1 446 221,45
07020901	SANEAMENTO	489 501,40
0702090101	RAMAIS DE LIGACAO	37 458,53
0702090102	TARIFA DE UTILIZACAO	436 449,04
0702090103	TARIFA DE LIGACAO	15 593,83
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	653 263,64
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS/MERCADORI	45 300,10
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	45 300,10
07020905	CEMITERIOS	10 863,03
07020906	MERCADOS E FEIRAS	149 197,45
07020907	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	44 100,36
07020999	OUTROS	53 995,47
0702099901	RAMAIS DE LIGACAO DE AGUA	45 652,31
0702099999	OUTROS	8 343,16
070299	OUTROS	2,85
07029901	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	2,85
0703	RENDAS	400 901,22
070301	HABITACOES	39 596,32
070302	OUTROS EDIFICIOS	69 525,11
070399	OUTROS	291 779,79
07039999	OUTRAS	291 779,79
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30 881,12
0801	OUTRAS	30 881,12
080199	OUTRAS	30 881,12
08019901	IND.POR ROUBO/EXTRAVIO BENS PATRIMONIAIS	24 028,08
08019902	IND.ESTRAGOS PROV.POR OUTREM EM VIATURAS	4 832,81
08019999	OUTROS	2 020,23
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	55 978,90
0901	TERRENOS	55 358,90
090101	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	55 220,00
090110	FAMILIAS	138,90
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	620,00
090401	SOC.E QUASE-SOC. NAO FINANCEIRAS	620,00

FLUXOS DE CAIXA**MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ****RECEBIMENTOS**

09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	620,00
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 636 248,20
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	3 636 248,20
100301	ESTADO	1 028 404,00
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1 028 404,00
100307	ESTADO-PART.COMUN.PROJ.CO-FINANCIADOS	2 607 844,20
10030701	FEDER	1 767 530,32
1003070101	PROG.OPERACIONAL REGIAO NORTE	1 767 211,80
1003070199	OUTRAS	318,52
10030702	FUNDO DE COESAO	840 313,88
1003070201	POSEUR	840 313,88
11	ACTIVOS FINANCEIROS	7 389,12
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	7 389,12
110601	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	7 389,12
15	REPOSICOES N/ABTIDAS NOS PAGAMENTOS	1 091,40
1501	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 091,40
150101	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 091,40

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

19 022 599,07

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

3 699 616,22

TOTAL REPOSIÇÕES N/ ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

1 091,40

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 313 181,59

TOTAL**27 733 489,55**

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

01	DESPESAS COM O PESSOAL	4 892 857,97
0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	3 721 728,98
010101	TITULARES MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	92 172,92
010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 727 362,70
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	2 727 362,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	10 340,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4 229,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	80 615,31
010111	REPRESENTACAO	31 365,05
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	286 264,39
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	270 358,75
0101130101	PESSOAL EM FUNCOES	270 358,75
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	13 414,92
01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	2 490,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	489 379,32
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	465 281,43
0101140101	PESSOAL EM FUNCOES	465 281,43
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	24 097,89
0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	75 969,69
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	13 440,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	5 724,69
010205	ABONO PARA FALHAS	8 865,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	47 938,64
01021302	OUTROS	47 938,64
0103	SEGURANCA SOCIAL	1 095 159,30
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	179 765,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	51 932,59
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	8 781,05
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3 834,22
010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	817 002,03
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	817 002,03
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	511 611,41
0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	305 390,62
010309	SEGUROS	33 844,18
01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	33 844,18
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7 025 388,00
0201	AQUISICAO DE BENS	1 371 364,34
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	224 756,21
02010201	GASOLINA	16 038,57
02010202	GASOLEO	124 061,45
02010299	OUTROS	84 656,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19 780,56
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	139 240,85
020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	1 163,93
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	7 976,82

24 014 255,12

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	37 798,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	25 764,54
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	62 739,98
020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	44 288,54
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	620 626,35
02011601	AGUA	615 386,55
02011699	OUTRAS	5 239,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 762,01
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1 032,04
020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	16 751,10
020121	OUTROS BENS	163 683,11
02012199	OUTROS	163 683,11
0202	AQUISICAO DE SERVICOS	5 654 023,66
020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	490 883,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	159 667,59
020203	CONSERVACAO DE BENS	629 079,62
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	53 010,76
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	45 850,57
020209	COMUNICACOES	87 616,69
020210	TRANSPORTES	609 273,76
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4 300,00
020212	SEGUROS	48 385,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3 929,90
020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	122 530,73
020215	FORMACAO	5 734,05
020216	SEMINARIOS,EXPOSICOES E SIMILARES	165,00
020217	PUBLICIDADE	248 606,70
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	31 752,66
020219	ASSISTENCIA TECNICA	39 629,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	825 642,66
02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	304 191,21
02022099	OUTROS	521 451,45
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	135 562,45
020225	OUTROS SERVICOS	2 112 402,96
02022501	ILUMINACAO PUBLICA	635 489,19
02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	300 683,75
02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	121 405,22
02022599	OUTROS	1 054 824,80
03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	7 334,06
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	7 272,06
030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	6 157,31
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	6 157,31
030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	409,72
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	409,72
030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	705,03
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	705,03
0305	OUTROS JUROS	62,00
030502	OUTROS	62,00
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 619 991,16

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	29 767,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	29 767,00
0405	ADMINISTRACAO LOCAL	330 149,83
040501	CONTINENTE	330 149,83
04050102	FREGUESIAS	280 159,53
04050104	ASS. MUNICIPIOS	48 490,30
04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 260 074,33
040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 260 074,33
05	SUBSIDIOS	36 375,83
0508	FAMILIAS	36 375,83
050803	OUTRAS	36 375,83
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59 060,41
0602	DIVERSAS	59 060,41
060201	IMPOSTOS E TAXAS	16 898,95
060203	OUTRAS	42 161,46
06020301	RESTITUICOES	60,09
06020305	OUTRAS	42 101,37
07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	7 227 602,26
0701	INVESTIMENTOS	7 227 602,26
070101	TERRENOS	83 068,39
070102	HABITACOES	251 377,33
07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	251 377,33
070103	EDIFICIOS	2 408 178,53
07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	104 577,86
07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	488 663,76
07010305	ESCOLAS	1 510 214,63
07010307	OUTROS	304 722,28
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3 671 494,79
07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	452 582,96
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1 001 677,17
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	49 008,88
07010405	PARQUES E JARDINS	171 163,60
07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	150 720,76
07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	377 555,15
07010408	VIACAO RURAL	1 468 786,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	106 934,13
07010602	OUTRO	106 934,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	124 921,62
070108	SOFTWARE INFORMATICO	113 987,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 378,60
070110	EQUIPAMENTO BASICO	420 928,29
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	69 578,44
07011002	OUTRO	351 349,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	29 351,88
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4 981,50
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 050 360,45
0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 049 829,49
080501	CONTINENTE	1 049 829,49

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

08050102	FREGUESIAS	1 049 829,49
0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	781 792,86
080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	781 792,86
0808	FAMILIAS	218 738,10
080802	OUTRAS	218 738,10
09	ACTIVOS FINANCEIROS	136 066,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	136 066,00
090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	136 066,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	959 218,98
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	959 218,98
100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	482 656,77
100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	462 570,40
100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	13 991,81

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

13 641 007,43
10 373 247,69

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 147 589,55

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 571 644,88

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 361 866,46
1 209 778,42

TOTAL

27 733 489,55

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

24 014 255,12

01/	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	43 994,11
01/01	DESPESAS COM O PESSOAL	43 062,36
01/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43 062,36
01/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	43 062,36
01/01021302	OUTROS	43 062,36
01/02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	931,75
01/0201	AQUISIÇÃO DE BENS	931,75
01/020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	891,75
01/020121	OUTROS BENS	40,00
01/02012199	OUTROS	40,00
02/	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	23 970 261,01
02/01	DESPESAS COM O PESSOAL	4 849 795,61
02/0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 721 728,98
02/010101	TITULARES MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	92 172,92
02/010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 727 362,70
02/01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 727 362,70
02/010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10 340,00
02/010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 229,29
02/010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80 615,31
02/010111	REPRESENTAÇÃO	31 365,05
02/010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	286 264,39
02/01011301	PESSOAL DOS QUADROS	270 358,75
02/0101130101	PESSOAL EM FUNÇÕES	270 358,75
02/01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13 414,92
02/01011303	MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2 490,72
02/010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	489 379,32
02/01011401	PESSOAL DOS QUADROS	465 281,43
02/0101140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	465 281,43
02/01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24 097,89
02/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32 907,33
02/010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13 440,65
02/010204	AJUDAS DE CUSTO	5 724,69
02/010205	ABONO PARA FALHAS	8 865,71
02/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4 876,28
02/01021302	OUTROS	4 876,28
02/0103	SEGURANÇA SOCIAL	1 095 159,30
02/010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	179 765,23
02/010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	51 932,59
02/010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 781,05
02/010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 834,22
02/010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	817 002,03
02/01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS	817 002,03
02/0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	511 611,41
02/0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	305 390,62
02/010309	SEGUROS	33 844,18

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	33 844,18
02/02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7 024 456,25
02/0201	AQUISICAO DE BENS	1 370 432,59
02/020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	224 756,21
02/02010201	GASOLINA	16 038,57
02/02010202	GASOLEO	124 061,45
02/02010299	OUTROS	84 656,19
02/020104	LIMPEZA E HIGIENE	19 780,56
02/020105	ALIMENTACOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	139 240,85
02/020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	1 163,93
02/020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	7 976,82
02/020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	36 906,55
02/020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	25 764,54
02/020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	62 739,98
02/020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	44 288,54
02/020116	MERCADORIAS PARA VENDA	620 626,35
02/02011601	AGUA	615 386,55
02/02011699	OUTRAS	5 239,80
02/020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 762,01
02/020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1 032,04
02/020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	16 751,10
02/020121	OUTROS BENS	163 643,11
02/02012199	OUTROS	163 643,11
02/0202	AQUISICAO DE SERVICOS	5 654 023,66
02/020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	490 883,21
02/020202	LIMPEZA E HIGIENE	159 667,59
02/020203	CONSERVACAO DE BENS	629 079,62
02/020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	53 010,76
02/020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	45 850,57
02/020209	COMUNICACOES	87 616,69
02/020210	TRANSPORTES	609 273,76
02/020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4 300,00
02/020212	SEGUROS	48 385,00
02/020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3 929,90
02/020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	122 530,73
02/020215	FORMACAO	5 734,05
02/020216	SEMINARIOS,EXPOSICOES E SIMILARES	165,00
02/020217	PUBLICIDADE	248 606,70
02/020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	31 752,66
02/020219	ASSISTENCIA TECNICA	39 629,35
02/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	825 642,66
02/02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	304 191,21
02/02022099	OUTROS	521 451,45
02/020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	135 562,45
02/020225	OUTROS SERVICOS	2 112 402,96
02/02022501	ILUMINACAO PUBLICA	635 489,19
02/02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	300 683,75
02/02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	121 405,22
02/02022599	OUTROS	1 054 824,80

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	7 334,06
02/0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	7 272,06
02/030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	6 157,31
02/03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	6 157,31
02/030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	409,72
02/03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	409,72
02/030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	705,03
02/03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	705,03
02/0305	OUTROS JUROS	62,00
02/030502	OUTROS	62,00
02/04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 619 991,16
02/0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	29 767,00
02/040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	29 767,00
02/0405	ADMINISTRACAO LOCAL	330 149,83
02/040501	CONTINENTE	330 149,83
02/04050102	FREGUESIAS	280 159,53
02/04050104	ASS. MUNICIPIOS	48 490,30
02/04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
02/0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 260 074,33
02/040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 260 074,33
02/05	SUBSIDIOS	36 375,83
02/0508	FAMILIAS	36 375,83
02/050803	OUTRAS	36 375,83
02/06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59 060,41
02/0602	DIVERSAS	59 060,41
02/060201	IMPOSTOS E TAXAS	16 898,95
02/060203	OUTRAS	42 161,46
02/06020301	RESTITUICOES	60,09
02/06020305	OUTRAS	42 101,37
02/07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	7 227 602,26
02/0701	INVESTIMENTOS	7 227 602,26
02/070101	TERRENOS	83 068,39
02/070102	HABITACOES	251 377,33
02/07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	251 377,33
02/070103	EDIFICIOS	2 408 178,53
02/07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	104 577,86
02/07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	488 663,76
02/07010305	ESCOLAS	1 510 214,63
02/07010307	OUTROS	304 722,28
02/070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3 671 494,79
02/07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	452 582,96
02/07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1 001 677,17
02/07010404	ILUMINACAO PUBLICA	49 008,88
02/07010405	PARQUES E JARDINS	171 163,60
02/07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	150 720,76
02/07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	377 555,15
02/07010408	VIACAO RURAL	1 468 786,27
02/070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	106 934,13
02/07010602	OUTRO	106 934,13

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	124 921,62
02/070108	SOFTWARE INFORMATICO	113 987,20
02/070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 378,60
02/070110	EQUIPAMENTO BASICO	420 928,29
02/07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	69 578,44
02/07011002	OUTRO	351 349,85
02/070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	29 351,88
02/070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4 981,50
02/08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 050 360,45
02/0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 049 829,49
02/080501	CONTINENTE	1 049 829,49
02/08050102	FREGUESIAS	1 049 829,49
02/0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	781 792,86
02/080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	781 792,86
02/0808	FAMILIAS	218 738,10
02/080802	OUTRAS	218 738,10
02/09	ACTIVOS FINANCEIROS	136 066,00
02/0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	136 066,00
02/090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	136 066,00
02/10	PASSIVOS FINANCEIROS	959 218,98
02/1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	959 218,98
02/100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	482 656,77
02/100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	462 570,40
02/100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	13 991,81

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

13 641 007,43
10 373 247,69

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 147 589,55

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 571 644,88

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 361 866,46
1 209 778,42

TOTAL

27 733 489,55

Contas de Ordem

2017

Ano

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Código e designação de contas	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e cauções	0,00	0,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00
Fornecedores c/c	2 020 149,83	0,00	346 955,40	215 068,26	2 152 036,97	0,00
Fornecedores de imobilizado	1 252 242,15	0,00	0,00	0,00	1 252 242,15	0,00
Credores Diversos						
TOTAL	3 272 391,98	0,00	360 545,40	215 068,26	3 417 869,12	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.6 - Operações de Tesouraria

Ano 2017

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos A favor do estado	0,00					
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		32 219,68	350 351,48	347 858,24	0,00	29 726,44
2421	I.R.S. - CATEGORIA 'A'		28 187,45	324 095,48	321 047,20		25 139,17
2422	I.R.S. - CATEGORIA 'B'		1 148,80	10 145,46	11 174,35		2 177,69
2424	RETENCOES S/RENDIMENTOS-PREDIAIS	0,00	2 396,64	13 239,75	13 252,69	0,00	2 409,58
24241	IRS - PREDIAIS		2 396,64	13 239,75	13 252,69		2 409,58
2425	PENSOES		0,00	69,00	69,00		0,00
2426	I.R.S. - CATEGORIA 'A'(SOBRETAXA EXTRA.)		486,79	2 801,79	2 315,00		0,00
244	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	400,09	2 332,63	2 454,21	0,00	521,67
2441	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	38,58	51,44	0,00	12,86
24411	ARTIGO 1. DA TGIS-AQUIS. PROPR.		0,00	38,58	51,44		12,86
24419	OUTROS IMPOSTOS DE SELO	0,00	400,09	2 294,05	2 402,77	0,00	508,81
244192	ART. 10.3 TGIS - GARANTIAS SUP. A 5 ANOS(GERAL)		400,09	1 031,15	851,62		220,56
244194	ART.10.3TGIS-GARANTIAS SUPER.5ANOS(ESPECIFICAS)	0,00	0,00	1 262,90	1 551,15	0,00	288,25
2441941	ART.10.3 TGIS-GAR.SUPER.5ANOS(NORTE2020)		0,00	369,02	505,23		136,21
2441942	ART.10.3 TGIS-GAR.SUPER.5ANOS(POSEUR)		0,00	893,88	1 045,92		152,04
247	OUTRAS COBRANCAS PARA O ESTADO	4,78	244,12	1 090,48	1 082,13	4,78	235,77
2473	DIRECCAO GERAL DE FLORESTAS	4,78	0,00	330,53	330,53	4,78	0,00
24731	LICENCAS PARA O EXERCICIO CACA	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
24735	IMPRESSOS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
24736	LICENCAS DE PESCA DESPORTIVA		0,00	330,53	330,53		0,00
2477	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		131,62	647,45	626,79		110,96
2479	OUTRAS	0,00	112,50	112,50	124,81	0,00	124,81
24791	SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		112,50	112,50	124,81		124,81
	Sub-Total	4,78	32 863,89	353 774,59	351 394,58	4,78	30 483,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.6 - Operações de Tesouraria

Ano 2017

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2481	Instituições de Previdência e de Assistência						
24811	CGA	0,00	25 731,90	236 696,46	234 339,29	0,00	23 374,73
2482	DESCONTOS VENCT. E OUTROS		25 731,90	236 696,46	234 339,29		23 374,73
2483	A.D.S.E.		0,00	114 338,68	114 338,68		0,00
	SEG. SOCIAL REGIME GERAL		10 804,38	173 313,73	173 143,96		10 634,61
	Sub-Total	0,00	36 536,28	524 348,87	521 821,93	0,00	34 009,34
263	A favor de outras pessoas ou entidades						
2631	SINDICATOS	0,00	1 061,87	11 232,12	11 084,71	0,00	914,46
2632	S.T.A.L.		896,40	9 119,63	8 962,12		738,89
2635	ATAM		32,93	395,16	395,16		32,93
2637	S.T.F.P.N.		126,65	1 659,46	1 675,45		142,64
268	SINTAP		5,89	57,87	51,98		0,00
2681	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	2 370,38	108 006,02	108 053,09	0,00	2 417,45
26813	OUTROS CREDITORES DE OPERACOES TESOURARIA	0,00	2 370,38	108 006,02	108 053,09	0,00	2 417,45
26815	PREMIOS DE SEGURO DE GRUPO		71,15	820,85	815,26		65,56
26816	CCD		1 243,39	15 098,23	15 194,57		1 339,73
26817	PERITOS EXTERNOS	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71
26819	DIRECCAO GERAL DE ENERGIA		35,71	0,00	0,00		35,71
268193	RETENCOES POR ORDEM JUDICIAL		1 008,46	91 946,90	91 903,22		964,78
	OUTROS	0,00	11,67	140,04	140,04	0,00	11,67
	CAIXA PREV. MINISTERIO EDUCACO		11,67	140,04	140,04		11,67
	Sub-Total	0,00	3 432,25	119 238,14	119 137,80	0,00	3 331,91

7.6 - Operações de Tesouraria

Ano 2017

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Fundos caucionados		394,47	0,00	0,00		394,47
2617	CLIENTES E UTENTES C/ CAUCOES		969 652,71	150 227,95	320 827,28		1 140 252,04
26818	FORNECEDORES C/ CAUÇÕES		1 311,56	0,00	0,00		1 311,56
	CAUÇÕES PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
	Sub-Total	0,00	971 358,74	150 227,95	320 827,28	0,00	1 141 958,07
	TOTAL	4,78	1 044 191,16	1 147 589,55	1 313 181,59	4,78	1 209 783,20

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano: 2017

Orgão Executivo

Em 13 de Abril de 2018

João G
Valdevez
Beleirões
2018

f. l. - Ordina
Administração de Finanças

Orgão Deliberativo

Em de Abril de 2018

[Signature]
[Signature]