

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2018

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		2 571 644,88	Despesas Orçamentais		24 559 430,83
Execução Orçamental	1 361 866,46		Correntes	14 956 503,94	
Operações de Tesouraria	1 209 778,42		Capital	9 602 926,89	
Receitas Orçamentais		24 488 338,39	Operações de Tesouraria		1 138 030,81
Correntes	19 610 446,35		Saldo para a Gerência Seguinte		2 680 195,10
Capital	4 877 333,42		Execução Orçamental	1 290 774,02	
Reposições não abatidas pagamentos	558,62		Operações de Tesouraria	1 389 421,08	
Operações de Tesouraria		1 317 673,47			
Total.....		28 377 656,74	Total.....		28 377 656,74

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2018

Saldo da Gerência Anterior		3 417 869,12	Garantias e Cauções Accionadas		
Garantias e Cauções	3 417 869,12		Garantias e Cauções Devolvidas		49 497,34
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		145 920,79	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		3 514 292,57
			Garantias e Cauções	3 514 292,57	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		3 563 789,91	Total.....		3 563 789,91

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano: 2018

Orgão Executivo
Em 10 de Abril de 2019

Orgão Deliberativo
Em de Abril de 2019

José de G. U.
Felder Ramos
JOÃO VILVA
Belciana Reis
Adilson Luiz de F. Fernandes
Enr. de Graça Neto Mendes

[Signature]
[Signature]

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2 571 644,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1 361 866,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1 209 778,42	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		24 488 338,39
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3 052 266,06
0102	OUTROS	3 052 266,06
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2 109 285,17
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	513 068,25
010204	IMT-IMP.MUN.TRANSACCÕES ONEROSAS IMOVEIS	429 912,64
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	44 292,48
0202	OUTROS	44 292,48
020206	IMP.INDIRECTOS ESPECIFICOS AUTARQ.LOCAIS	44 292,48
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	19 196,18
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5 348,79
02020605	PUBLICIDADE	3 409,29
02020699	OUTROS	16 338,22
0202069901	T.D.M.P.-TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGE	5 806,96
0202069902	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	122,40
0202069999	OUTROS	10 408,86
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	219 171,82
0401	TAXAS	198 172,93
040123	TAXAS ESPECIFICAS AUTARQUIAS LOCAIS	198 172,93
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	145 876,40
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	63,11
04012399	OUTRAS	52 233,42
0401239901	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	97,65
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	92,28
0401239999	OUTRAS	52 043,49
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	20 998,89
040201	JUROS DE MORA	17 491,80
040202	JUROS COMPENSATORIOS	1 932,09
040204	COIMAS E PENALIDADES P/CONTRA-ORDENACOES	1 575,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	846 749,26
0507	DIV.PART.LUCROS SOC. E QUASE SOC.N.FINAN	26 914,47
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	26 914,47
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS ADMINISTRAÇÕES	770,66
050999	OUTRAS	770,66
0510	RENDAS	819 064,13
051099	OUTROS	819 064,13
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12 190 623,49
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	12 190 135,49
060301	ESTADO	11 624 803,95
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	9 387 166,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	428 191,00
06030103	PARTICIPACAO VARIÁVEL NO IRS	366 207,00

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

06030199	OUTRAS	1 443 239,95
060306	ESTADO-PART.COMUNIT.EM PROJ.CO-FINANCIAD	406 410,30
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	138 694,33
060309	SERV.FUNDOS AUT.-SUBS.PROTECCAO FAMILIA	20 226,91
0609	RESTO DO MUNDO	488,00
060901	UNIAO EUROPEIA-INSTITUICOES	488,00
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	3 256 927,15
0701	VENDA DE BENS	1 148 584,51
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4 108,65
070108	MERCADORIAS	1 142 572,61
07010801	AGUA	1 142 572,61
070199	OUTROS	1 903,25
0702	SERVICOS	1 719 092,63
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	48 880,71
070208	SERV.SOCIAIS,REC.,CULTURAIS E DESPORTO	172 421,18
07020803	SERVICOS CULTURAIS	22 231,00
0702080399	OUTROS	22 231,00
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	150 190,18
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	1 497 790,74
07020901	SANEAMENTO	552 464,28
0702090101	RAMAIS DE LIGACAO	40 140,93
0702090102	TARIFA DE UTILIZACAO	481 922,35
0702090103	TARIFA DE LIGACAO	30 401,00
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	652 351,80
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS/MERCADORI	53 298,75
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	53 298,75
07020905	CEMITERIOS	11 155,41
07020906	MERCADOS E FEIRAS	141 895,23
07020907	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	35 736,40
07020999	OUTROS	50 888,87
0702099901	RAMAIS DE LIGACAO DE AGUA	39 189,06
0702099999	OUTROS	11 699,81
0703	RENDAS	389 250,01
070301	HABITACOES	39 576,11
070302	OUTROS EDIFICIOS	75 465,30
070399	OUTROS	274 208,60
07039999	OUTRAS	274 208,60
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416,09
0801	OUTRAS	416,09
080199	OUTRAS	416,09
08019902	IND.ESTRAGOS PROV.POR OUTREM EM VIATURAS	315,00
08019999	OUTROS	101,09
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	177 612,50
0901	TERRENOS	177 612,50
090101	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	164 487,50
090110	FAMILIAS	13 125,00
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 692 120,92
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	4 692 120,92
100301	ESTADO	1 289 309,75

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

[Handwritten signature]

RECEBIMENTOS

10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1 043 018,00	<i>[Handwritten signature]</i>
10030104	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	210 718,43	
10030199	OUTRAS	35 573,32	
100307	ESTADO-PART.COMUN.PROJ.CO-FINANCIADOS	3 381 526,17	
10030701	FEDER	2 273 607,15	
1003070101	PROG.OPERACIONAL REGIAO NORTE	2 273 607,15	
10030702	FUNDO DE COESAO	1 107 919,02	
1003070201	POSEUR	1 107 919,02	
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	21 285,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS	7 600,00	
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	7 600,00	
110601	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	7 600,00	
15	REPOSICOES N/ABTIDAS NOS PAGAMENTOS	558,62	
1501	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	558,62	
150101	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	558,62	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		19 610 446,35	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4 877 333,42	
TOTAL REPOSIÇÕES N/ ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		558,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 317 673,47
TOTAL			28 377 656,74

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

24 559 430,83

01	DESPESAS COM O PESSOAL	5 054 588,12
0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	3 935 464,65
010101	TITULARES MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	117 971,22
010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 881 974,90
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	2 881 974,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	580,00
01010601	PESSOAL EM FUNCOES	580,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2 365,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	86 680,70
010111	REPRESENTACAO	36 484,44
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	302 687,85
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	286 913,46
0101130101	PESSOAL EM FUNCOES	286 913,46
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	12 192,12
01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	3 582,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	506 720,07
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	477 035,16
0101140101	PESSOAL EM FUNCOES	477 035,16
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	29 684,91
0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	47 419,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	13 342,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	7 822,99
010205	ABONO PARA FALHAS	8 600,92
010212	INDEMNIZACAO POR CESSACAO DE FUNCOES	2 234,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	15 418,13
01021302	OUTROS	15 418,13
0103	SEGURANCA SOCIAL	1 071 704,41
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	162 054,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	42 543,48
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	7 801,54
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2 123,24
010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	856 315,77
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	856 315,77
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	510 792,22
0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	345 523,55
010309	SEGUROS	865,57
01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	865,57
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	8 138 721,04
0201	AQUISICAO DE BENS	1 444 966,39
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237 146,06
02010201	GASOLINA	16 072,91
02010202	GASOLEO	129 596,51
02010299	OUTROS	91 476,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27 126,61
020105	ALIMENTACOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	120 160,11

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	1 761,58	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	18 276,85	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	38 736,17	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	22 679,92	
020114	OUTRO MATERIAL-PÉCAS	104 550,66	
020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	57 080,66	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	572 036,72	
02011601	AGUA	561 473,36	
02011699	OUTRAS	10 563,36	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	8 439,75	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	42,09	
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	221,40	
020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	18 758,74	
020121	OUTROS BENS	217 949,07	
02012199	OUTROS	217 949,07	
0202	AQUISICAO DE SERVICOS	6 693 754,65	
020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	502 056,61	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	169 091,14	
020203	CONSERVACAO DE BENS	884 263,21	
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	65 215,59	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	75 738,18	
020209	COMUNICACOES	83 866,08	
020210	TRANSPORTES	707 465,09	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	6 957,50	
020212	SEGUROS	41 019,12	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	8 256,00	
020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	138 765,61	
020215	FORMACAO	4 511,72	
020217	PUBLICIDADE	308 111,77	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	45 526,72	
020219	ASSISTENCIA TECNICA	44 199,67	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 027 417,58	
02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	303 479,77	
02022099	OUTROS	723 937,81	
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	146 450,54	
020225	OUTROS SERVICOS	2 434 842,52	
02022501	ILUMINACAO PUBLICA	780 355,58	
02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	317 190,42	
02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	169 572,29	
02022599	OUTROS	1 167 724,23	
03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	6 305,45	
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	6 304,20	
030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	5 559,74	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	5 559,74	
030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	86,13	
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	86,13	
030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	658,33	
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	658,33	
0305	OUTROS JUROS	1,25	

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

030502	OUTROS	1,25
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 613 557,74
0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	33 582,21
040301	ESTADO	22 798,81
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	10 783,40
0405	ADMINISTRACAO LOCAL	367 678,44
040501	CONTINENTE	367 678,44
04050102	FREGUESIAS	280 689,00
04050104	ASS. MUNICIPIOS	85 489,44
04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 212 297,09
040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 212 297,09
05	SUBSIDIOS	46 607,51
0508	FAMILIAS	46 607,51
050803	OUTRAS	46 607,51
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96 724,08
0602	DIVERSAS	96 724,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	73 435,16
060203	OUTRAS	23 288,92
06020301	RESTITUICOES	46,84
06020302	IVA PAGO	10 799,98
06020305	OUTRAS	12 442,10
07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	6 682 883,08
0701	INVESTIMENTOS	6 682 883,08
070101	TERRENOS	289,39
070102	HABITACOES	17 607,64
07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	17 607,64
070103	EDIFICIOS	2 546 439,70
07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	43 648,09
07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	70 775,14
07010305	ESCOLAS	1 716 945,70
07010307	OUTROS	715 070,77
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3 571 828,74
07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	1 112 864,33
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	633 049,26
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	29 966,17
07010405	PARQUES E JARDINS	33 803,15
07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16 107,62
07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	973 194,39
07010408	VIACAO RURAL	366 996,46
07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	54 784,74
07010413	OUTROS	351 062,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	187 688,28
070108	SOFTWARE INFORMATICO	73 382,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9 215,19
070110	EQUIPAMENTO BASICO	247 041,79
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	24 618,55
07011002	OUTRO	222 423,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	27 610,02

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the table, including a large signature at the bottom right.

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1 780,00
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 896 087,91
0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 036 600,00
080501	CONTINENTE	1 036 600,00
08050102	FREGUESIAS	1 036 600,00
0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	718 645,41
080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	718 645,41
0808	FAMILIAS	140 842,50
080802	OUTRAS	140 842,50
09	ACTIVOS FINANCEIROS	102 049,50
0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	102 049,50
090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	102 049,50
10	PASSIVOS FINANCEIROS	921 906,40
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	921 906,40
100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	483 377,49
100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	424 490,40
100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	14 038,51

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

14 956 503,94

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

9 602 926,89

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 138 030,81

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 680 195,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1 290 774,02

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 389 421,08

TOTAL

28 377 656,74

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

24 559 430,83

01/	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11 032,94
01/01	DESPESAS COM O PESSOAL	10 302,00
01/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10 302,00
01/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	10 302,00
01/01021302	OUTROS	10 302,00
01/02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	730,94
01/0201	AQUISIÇÃO DE BENS	63,44
01/020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,50
01/020121	OUTROS BENS	40,94
01/02012199	OUTROS	40,94
01/0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	667,50
01/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	307,50
01/02022099	OUTROS	307,50
01/020225	OUTROS SERVIÇOS	360,00
01/02022599	OUTROS	360,00
02/	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	24 548 397,89
02/01	DESPESAS COM O PESSOAL	5 044 286,12
02/0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 935 464,65
02/010101	TITULARES MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	117 971,22
02/010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 881 974,90
02/01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 881 974,90
02/010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	580,00
02/01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	580,00
02/010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 365,47
02/010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	86 680,70
02/010111	REPRESENTAÇÃO	36 484,44
02/010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	302 687,85
02/01011301	PESSOAL DOS QUADROS	286 913,46
02/0101130101	PESSOAL EM FUNÇÕES	286 913,46
02/01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12 192,12
02/01011303	MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3 582,27
02/010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	506 720,07
02/01011401	PESSOAL DOS QUADROS	477 035,16
02/0101140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	477 035,16
02/01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29 684,91
02/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37 117,06
02/010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13 342,82
02/010204	AJUDAS DE CUSTO	7 822,99
02/010205	ABONO PARA FALHAS	8 600,92
02/010212	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 234,20
02/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	5 116,13
02/01021302	OUTROS	5 116,13
02/0103	SEGURANÇA SOCIAL	1 071 704,41
02/010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	162 054,81
02/010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	42 543,48

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	7 801,54
02/010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2 123,24
02/010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	856 315,77
02/01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	856 315,77
02/0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	510 792,22
02/0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	345 523,55
02/010309	SEGUROS	865,57
02/01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	865,57
02/02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	8 137 990,10
02/0201	AQUISICAO DE BENS	1 444 902,95
02/020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237 146,06
02/02010201	GASOLINA	16 072,91
02/02010202	GASOLEO	129 596,51
02/02010299	OUTROS	91 476,64
02/020104	LIMPEZA E HIGIENE	27 126,61
02/020105	ALIMENTACOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	120 160,11
02/020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	1 761,58
02/020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	18 276,85
02/020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	38 713,67
02/020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	22 679,92
02/020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	104 550,66
02/020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	57 080,66
02/020116	MERCADORIAS PARA VENDA	572 036,72
02/02011601	AGUA	561 473,36
02/02011699	OUTRAS	10 563,36
02/020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	8 439,75
02/020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	42,09
02/020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	221,40
02/020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	18 758,74
02/020121	OUTROS BENS	217 908,13
02/02012199	OUTROS	217 908,13
02/0202	AQUISICAO DE SERVICOS	6 693 087,15
02/020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	502 056,61
02/020202	LIMPEZA E HIGIENE	169 091,14
02/020203	CONSERVACAO DE BENS	884 263,21
02/020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	65 215,59
02/020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	75 738,18
02/020209	COMUNICACOES	83 866,08
02/020210	TRANSPORTES	707 465,09
02/020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	6 957,50
02/020212	SEGUROS	41 019,12
02/020213	DESLOCACOES E ESTADAS	8 256,00
02/020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	138 765,61
02/020215	FORMACAO	4 511,72
02/020217	PUBLICIDADE	308 111,77
02/020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	45 526,72
02/020219	ASSISTENCIA TECNICA	44 199,67
02/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 027 110,08
02/02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	303 479,77

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/02022099	OUTROS	723 630,31
02/020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	146 450,54
02/020225	OUTROS SERVICOS	2 434 482,52
02/02022501	ILUMINACAO PUBLICA	780 355,58
02/02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	317 190,42
02/02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	169 572,29
02/02022599	OUTROS	1 167 364,23
02/03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	6 305,45
02/0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	6 304,20
02/030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	5 559,74
02/03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	5 559,74
02/030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	86,13
02/03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	86,13
02/030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	658,33
02/03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	658,33
02/0305	OUTROS JUROS	1,25
02/030502	OUTROS	1,25
02/04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 613 557,74
02/0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	33 582,21
02/040301	ESTADO	22 798,81
02/040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	10 783,40
02/0405	ADMINISTRACAO LOCAL	367 678,44
02/040501	CONTINENTE	367 678,44
02/04050102	FREGUESIAS	280 689,00
02/04050104	ASS. MUNICIPIOS	85 489,44
02/04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
02/0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 212 297,09
02/040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 212 297,09
02/05	SUBSIDIOS	46 607,51
02/0508	FAMILIAS	46 607,51
02/050803	OUTRAS	46 607,51
02/06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96 724,08
02/0602	DIVERSAS	96 724,08
02/060201	IMPOSTOS E TAXAS	73 435,16
02/060203	OUTRAS	23 288,92
02/06020301	RESTITUICOES	46,84
02/06020302	IVA PAGO	10 799,98
02/06020305	OUTRAS	12 442,10
02/07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	6 682 883,08
02/0701	INVESTIMENTOS	6 682 883,08
02/070101	TERRENOS	289,39
02/070102	HABITACOES	17 607,64
02/07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	17 607,64
02/070103	EDIFICIOS	2 546 439,70
02/07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	43 648,09
02/07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	70 775,14
02/07010305	ESCOLAS	1 716 945,70
02/07010307	OUTROS	715 070,77
02/070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3 571 828,74

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	1 112 864,33
02/07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	633 049,26
02/07010404	ILUMINACAO PUBLICA	29 966,17
02/07010405	PARQUES E JARDINS	33 803,15
02/07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16 107,62
02/07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	973 194,39
02/07010408	VIACAO RURAL	366 996,46
02/07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	54 784,74
02/07010413	OUTROS	351 062,62
02/070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	187 688,28
02/070108	SOFTWARE INFORMATICO	73 382,33
02/070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9 215,19
02/070110	EQUIPAMENTO BASICO	247 041,79
02/07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	24 618,55
02/07011002	OUTRO	222 423,24
02/070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	27 610,02
02/070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1 780,00
02/08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 896 087,91
02/0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 036 600,00
02/080501	CONTINENTE	1 036 600,00
02/08050102	FREGUESIAS	1 036 600,00
02/0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	718 645,41
02/080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	718 645,41
02/0808	FAMILIAS	140 842,50
02/080802	OUTRAS	140 842,50
02/09	ACTIVOS FINANCEIROS	102 049,50
02/0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	102 049,50
02/090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	102 049,50
02/10	PASSIVOS FINANCEIROS	921 906,40
02/1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	921 906,40
02/100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	483 377,49
02/100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	424 490,40
02/100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	14 038,51

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

14 956 503,94

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

9 602 926,89

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 138 030,81

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 680 195,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1 290 774,02

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 389 421,08

TOTAL

28 377 656,74