

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2019

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		2 680 195,10	Despesas Orçamentais		25 098 402,61
Execução Orçamental	1 290 774,02		Correntes	17 096 631,55	
Operações de Tesouraria	1 389 421,08		Capital	8 001 771,06	
Receitas Orçamentais		24 783 154,83	Operações de Tesouraria		1 351 642,53
Correntes	21 575 591,66		Saldo para a Gerência Seguinte		2 358 061,80
Capital	3 142 735,58		Execução Orçamental	975 526,24	
Reposições não abatidas pagamentos	64 827,59				
Operações de Tesouraria		1 344 757,01	Operações de Tesouraria	1 382 535,56	
Total.....		28 808 106,94	Total.....		28 808 106,94

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2019

Saldo da Gerência Anterior		3 514 292,57	Garantias e Cauções Accionadas		
Garantias e Cauções	3 514 292,57		Garantias e Cauções Devolvidas		166 883,04
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		384 452,42	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		3 731 861,95
			Garantias e Cauções	3 731 861,95	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		3 898 744,99	Total.....		3 898 744,99

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

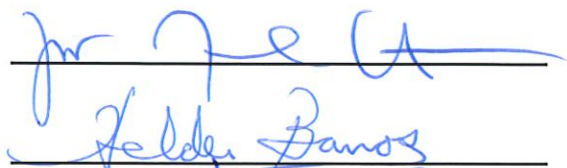
Ano: 2019

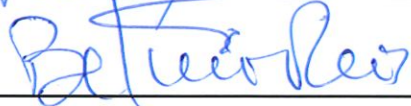
Orgão Executivo

Em 5 de junho de 2020

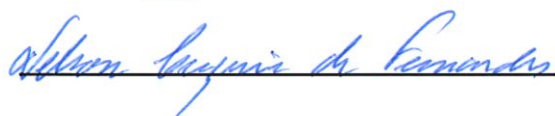
Orgão Deliberativo

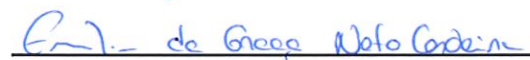
Em de junho de 2020













FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

2 680 195,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 290 774,02
1 389 421,08

RECEITAS ORÇAMENTAIS

24 783 154,83

01	IMPOSTOS DIRECTOS	3 550 187,32
0102	OUTROS	3 550 187,32
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2 130 727,31
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	539 271,83
010204	IMT-IMP.MUN.TRANSACCÕES ONEROSAS IMÓVEIS	880 188,18
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	97 270,69
0202	OUTROS	97 270,69
020206	IMP.INDIRECTOS ESPECIFICOS AUTARQ.LOCAIS	97 270,69
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	61 978,86
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	11 003,22
02020699	OUTROS	24 288,61
0202069901	T.D.M.P.-TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGE	5 186,03
0202069902	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITAÇÃO	97,92
0202069999	OUTROS	19 004,66
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	260 354,90
0401	TAXAS	246 779,17
040123	TAXAS ESPECIFICAS AUTARQUIAS LOCAIS	246 779,17
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	182 212,70
04012399	OUTRAS	64 566,47
0401239901	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITAÇÃO	122,40
0401239902	TAXA EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO	157,63
0401239999	OUTRAS	64 286,44
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13 575,73
040201	JUROS DE MORA	10 948,11
040202	JUROS COMPENSATORIOS	1 630,12
040204	COIMAS E PENALIDADES P/CONTRA-ORDENAÇÕES	997,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	852 998,79
0507	DIV.PART.LUCROS SOC. E QUASE SOC.N.FINAN	16 753,43
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	16 753,43
0510	RENDAS	836 245,36
051099	OUTROS	836 245,36
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12 628 606,80
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12 568 606,80
060301	ESTADO	12 243 243,37
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	9 899 805,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	428 191,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	363 174,00
06030199	OUTRAS	1 552 073,37
060306	ESTADO-PART.COMUNIT.EM PROJ.CO-FINANCIAD	268 111,52
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51 442,91
060309	SERV.FUNDOS AUT.-SUBS.PROTEÇÃO FAMÍLIA	5 809,00

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

0605	ADMINISTRACAO LOCAL	60 000,00
060501	CONTINENTE	60 000,00
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	4 174 791,73
0701	VENDA DE BENS	1 150 222,98
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4 843,28
070108	MERCADORIAS	1 143 780,60
07010801	AGUA	1 143 780,60
070199	OUTROS	1 599,10
0702	SERVICOS	1 769 210,74
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	57 123,57
070208	SERV.SOCIAIS,REC.,CULTURAIS E DESPORTO	185 391,59
07020803	SERVICOS CULTURAIS	30 365,10
0702080399	OUTROS	30 365,10
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	155 026,49
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	1 526 695,58
07020901	SANEAMENTO	489 960,59
0702090101	RAMAIS DE LIGACAO	36 046,03
0702090102	TARIFA DE UTILIZACAO	441 207,19
0702090103	TARIFA DE LIGACAO	12 707,37
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	653 066,63
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS/MERCADORIA	154 029,76
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	154 029,76
07020905	CEMITERIOS	6 649,19
07020906	MERCADOS E FEIRAS	142 248,87
07020907	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	24 613,34
07020999	OUTROS	56 127,20
0702099901	RAMAIS DE LIGACAO DE AGUA	46 187,39
0702099999	OUTROS	9 939,81
0703	RENDAS	1 255 358,01
070301	HABITACOES	34 923,37
070302	OUTROS EDIFICIOS	72 231,37
070399	OUTROS	1 148 203,27
07039999	OUTRAS	1 148 203,27
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11 381,43
0801	OUTRAS	11 381,43
080199	OUTRAS	11 381,43
08019902	IND.ESTRAGOS PROV.POR OUTREM EM VIATURAS	11 381,43
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	151 118,75
0901	TERRENOS	26 808,75
090101	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	12 664,50
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	11 727,50
090110	FAMILIAS	2 416,75
0903	EDIFICIOS	124 310,00
090310	FAMILIAS	124 310,00
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 985 766,83
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	2 985 766,83
100301	ESTADO	1 449 981,56
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1 099 978,00
10030104	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	13 409,57

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

10030105	ART. 35º, Nº 3 DA LEI Nº 73/2013	311 606,00
10030199	OUTRAS	24 987,99
100307	ESTADO-PART.COMUN.PROJ.CO-FINANCIADOS	1 422 579,38
10030701	FEDER	1 288 430,75
1003070101	PROG.OPERACIONAL REGIAO NORTE	1 288 430,75
10030702	FUNDO DE COESAO	49 685,33
1003070201	POSEUR	49 685,33
10030799	OUTRAS	84 463,30
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	113 205,89
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1 650,00
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	1 650,00
110601	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1 650,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4 200,00
1301	OUTRAS	4 200,00
130199	DIVERSOS	4 200,00
15	REPOSICOES N/ABTIDAS NOS PAGAMENTOS	64 827,59
1501	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64 827,59
150101	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64 827,59

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

21 575 591,66

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

3 142 735,58

TOTAL REPOSIÇÕES N/ ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

64 827,59

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 344 757,01

TOTAL**28 808 106,94**

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

25 098 402,61

01	DESPESAS COM O PESSOAL	5 468 389,92
0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	4 162 703,37
010101	TITULARES MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	117 554,19
010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	3 052 812,96
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	3 052 812,96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	23 927,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2 714,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	71 580,83
010111	REPRESENTACAO	36 302,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	297 762,48
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	286 901,19
0101130101	PESSOAL EM FUNCOES	286 901,19
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	7 350,57
01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	3 510,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	560 048,21
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	530 208,83
0101140101	PESSOAL EM FUNCOES	530 208,83
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	29 839,38
0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	71 107,33
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	23 294,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	7 504,99
010205	ABONO PARA FALHAS	9 607,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	30 699,96
01021302	OUTROS	30 699,96
0103	SEGURANCA SOCIAL	1 234 579,22
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	196 150,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	40 369,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	7 223,93
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	13 464,59
010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	917 097,51
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	917 097,51
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	513 359,73
0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	403 737,78
010309	SEGUROS	60 273,70
01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	60 273,70
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	9 487 658,89
0201	AQUISICAO DE BENS	1 890 613,95
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	257 451,60
02010201	GASOLINA	13 507,99
02010202	GASOLEO	134 348,41
02010299	OUTROS	109 595,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27 418,09
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	130 509,11
020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	3 727,64
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	18 687,13

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	34 342,49
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	21 158,59
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	112 308,77
020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	104 119,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	932 206,95
02011601	AGUA	927 406,95
02011699	OUTRAS	4 800,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 950,04
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	270,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2 237,85
020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	22 036,63
020121	OUTROS BENS	218 190,06
02012199	OUTROS	218 190,06
0202	AQUISICAO DE SERVICOS	7 597 044,94
020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	517 799,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	230 407,26
020203	CONSERVACAO DE BENS	1 066 792,53
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	61 598,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	55 040,80
020209	COMUNICACOES	158 434,83
020210	TRANSPORTES	682 451,60
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	8 756,40
020212	SEGUROS	66 712,54
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	9 419,01
020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	110 914,52
020215	FORMACAO	16 131,21
020217	PUBLICIDADE	320 238,31
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	46 734,42
020219	ASSISTENCIA TECNICA	86 835,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 758 663,51
02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	382 261,83
02022099	OUTROS	1 376 401,68
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	157 527,49
020225	OUTROS SERVICOS	2 242 587,10
02022501	ILUMINACAO PUBLICA	713 499,25
02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	508 315,03
02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	144 393,59
02022599	OUTROS	876 379,23
03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	5 713,26
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	5 629,33
030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	5 017,85
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	5 017,85
030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	611,48
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	611,48
0305	OUTROS JUROS	83,93
030502	OUTROS	83,93
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 984 180,15
0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	12 793,60
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	12 793,60

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

0405	ADMINISTRACAO LOCAL	565 594,09
040501	CONTINENTE	565 594,09
04050102	FREGUESIAS	481 717,85
04050104	ASS. MUNICIPIOS	82 376,24
04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 405 792,46
040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 405 792,46
05	SUBSIDIOS	64 011,27
0508	FAMILIAS	64 011,27
050803	OUTRAS	64 011,27
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86 678,06
0602	DIVERSAS	86 678,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	38 726,48
060203	OUTRAS	47 951,58
06020301	RESTITUICOES	85,53
06020302	IVA PAGO	17 682,37
06020305	OUTRAS	30 183,68
07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	5 004 522,24
0701	INVESTIMENTOS	5 004 522,24
070101	TERRENOS	145 000,00
070103	EDIFICIOS	1 332 048,50
07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1 350,50
07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	7 773,82
07010305	ESCOLAS	182 778,23
07010307	OUTROS	1 140 145,95
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2 692 290,29
07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	759 647,78
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	158 876,39
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	21 555,29
07010405	PARQUES E JARDINS	14 671,90
07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	181 676,33
07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	574 178,99
07010408	VIACAO RURAL	972 163,47
07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	4 046,64
07010413	OUTROS	5 473,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	25 681,05
07010602	OUTRO	25 681,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	81 372,42
070108	SOFTWARE INFORMATICO	183 831,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8 944,60
070110	EQUIPAMENTO BASICO	440 385,67
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	146 347,61
07011002	OUTRO	294 038,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	52 262,81
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6 560,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	36 144,51
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 360 097,20
0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 070 000,00
080501	CONTINENTE	1 070 000,00

FLUXOS DE CAIXA**MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ****PAGAMENTOS**

08050102	FREGUESIAS	1 070 000,00
0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 063 120,11
080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 063 120,11
0808	FAMILIAS	226 977,09
080802	OUTRAS	226 977,09
09	ACTIVOS FINANCEIROS	138 985,50
0907	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES	70 952,50
090702	SOC.E QUASE-SOC. NAO FINANCEIRAS-PUBLICA	70 952,50
0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	68 033,00
090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	68 033,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	498 166,12
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	498 166,12
100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	484 080,76
100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	14 085,36

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

17 096 631,55

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

8 001 771,06

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 351 642,53

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 358 061,80

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

975 526,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 382 535,56

TOTAL**28 808 106,94**

FLUXOS DE CAIXA**MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ****PAGAMENTOS****DESPESAS ORÇAMENTAIS**

25 098 402,61

01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	25 208,86
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	23 213,84
010102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23 213,84
01010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	23 213,84
0101021302	OUTROS	23 213,84
0102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 995,02
010201	AQUISIÇÃO DE BENS	851,52
01020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	821,52
01020121	OUTROS BENS	30,00
0102012199	OUTROS	30,00
010202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 143,50
01020217	PUBLICIDADE	590,00
01020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	553,50
0102022099	OUTROS	553,50
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	25 073 193,75
0201	DESPESAS COM O PESSOAL	5 445 176,08
020101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4 162 703,37
02010101	TITULARES MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	117 554,19
02010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	3 052 812,96
0201010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3 052 812,96
02010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23 927,40
02010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 714,66
02010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71 580,83
02010111	REPRESENTAÇÃO	36 302,64
02010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	297 762,48
0201011301	PESSOAL DOS QUADROS	286 901,19
020101130101	PESSOAL EM FUNÇÕES	286 901,19
0201011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7 350,57
0201011303	MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3 510,72
02010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	560 048,21
0201011401	PESSOAL DOS QUADROS	530 208,83
020101140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	530 208,83
0201011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29 839,38
020102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	47 893,49
02010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23 294,85
02010204	AJUDAS DE CUSTO	7 504,99
02010205	ABONO PARA FALHAS	9 607,53
02010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7 486,12
0201021302	OUTROS	7 486,12
020103	SEGURANÇA SOCIAL	1 234 579,22
02010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	196 150,24
02010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	40 369,25
02010303	SUBSÍDIO FAMILIAR À CRIANÇAS E JOVENS	7 223,93
02010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13 464,59
02010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	917 097,51

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

0201030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	917 097,51
020103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	513 359,73
020103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	403 737,78
02010309	SEGUROS	60 273,70
0201030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENÇAS PROFISSIO	60 273,70
0202	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	9 485 663,87
020201	AQUISICAO DE BENS	1 889 762,43
02020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	257 451,60
0202010201	GASOLINA	13 507,99
0202010202	GASOLEO	134 348,41
0202010299	OUTROS	109 595,20
02020104	LIMPEZA E HIGIENE	27 418,09
02020105	ALIMENTACOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	130 509,11
02020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	3 727,64
02020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	18 687,13
02020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	33 520,97
02020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	21 158,59
02020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	112 308,77
02020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	104 119,00
02020116	MERCADORIAS PARA VENDA	932 206,95
0202011601	AGUA	927 406,95
0202011699	OUTRAS	4 800,00
02020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 950,04
02020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	270,00
02020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2 237,85
02020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	22 036,63
02020121	OUTROS BENS	218 160,06
0202012199	OUTROS	218 160,06
020202	AQUISICAO DE SERVICOS	7 595 901,44
02020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	517 799,90
02020202	LIMPEZA E HIGIENE	230 407,26
02020203	CONSERVACAO DE BENS	1 066 792,53
02020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	61 598,00
02020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	55 040,80
02020209	COMUNICACOES	158 434,83
02020210	TRANSPORTES	682 451,60
02020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	8 756,40
02020212	SEGUROS	66 712,54
02020213	DESLOCACOES E ESTADAS	9 419,01
02020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	110 914,52
02020215	FORMACAO	16 131,21
02020217	PUBLICIDADE	319 648,31
02020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	46 734,42
02020219	ASSISTENCIA TECNICA	86 835,51
02020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 758 110,01
0202022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	382 261,83
0202022099	OUTROS	1 375 848,18
02020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	157 527,49
02020225	OUTROS SERVICOS	2 242 587,10

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

0202022501	ILUMINACAO PUBLICA	713 499,25
0202022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	508 315,03
0202022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	144 393,59
0202022599	OUTROS	876 379,23
0203	JUROS E OUTROS ENACRGOS	5 713,26
020301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	5 629,33
02030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	5 017,85
0203010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	5 017,85
02030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	611,48
0203010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	611,48
020305	OUTROS JUROS	83,93
02030502	OUTROS	83,93
0204	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 984 180,15
020403	ADMINISTRACAO CENTRAL	12 793,60
02040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	12 793,60
020405	ADMINISTRACAO LOCAL	565 594,09
02040501	CONTINENTE	565 594,09
0204050102	FREGUESIAS	481 717,85
0204050104	ASS. MUNICIPIOS	82 376,24
0204050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
020407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 405 792,46
02040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 405 792,46
0205	SUBSIDIOS	64 011,27
020508	FAMILIAS	64 011,27
02050803	OUTRAS	64 011,27
0206	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86 678,06
020602	DIVERSAS	86 678,06
02060201	IMPOSTOS E TAXAS	38 726,48
02060203	OUTRAS	47 951,58
0206020301	RESTITUICOES	85,53
0206020302	IVA PAGO	17 682,37
0206020305	OUTRAS	30 183,68
0207	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	5 004 522,24
020701	INVESTIMENTOS	5 004 522,24
02070101	TERRENOS	145 000,00
02070103	EDIFICIOS	1 332 048,50
0207010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1 350,50
0207010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	7 773,82
0207010305	ESCOLAS	182 778,23
0207010307	OUTROS	1 140 145,95
02070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2 692 290,29
0207010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	759 647,78
0207010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	158 876,39
0207010404	ILUMINACAO PUBLICA	21 555,29
0207010405	PARQUES E JARDINS	14 671,90
0207010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	181 676,33
0207010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	574 178,99
0207010408	VIACAO RURAL	972 163,47
0207010409	SINALIZACAO E TRANSITO	4 046,64

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

0207010413	OUTROS	5 473,50
02070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	25 681,05
0207010602	OUTRO	25 681,05
02070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	81 372,42
02070108	SOFTWARE INFORMATICO	183 831,55
02070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8 944,60
02070110	EQUIPAMENTO BASICO	440 385,67
0207011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	146 347,61
0207011002	OUTRO	294 038,06
02070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	52 262,81
02070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6 560,84
02070115	OUTROS INVESTIMENTOS	36 144,51
0208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 360 097,20
020805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 070 000,00
02080501	CONTINENTE	1 070 000,00
0208050102	FREGUESIAS	1 070 000,00
020807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 063 120,11
02080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 063 120,11
020808	FAMILIAS	226 977,09
02080802	OUTRAS	226 977,09
0209	ACTIVOS FINANCEIROS	138 985,50
020907	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES	70 952,50
02090702	SOC.E QUASE-SOC. NAO FINANCEIRAS-PUBLICA	70 952,50
020908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	68 033,00
02090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	68 033,00
0210	PASSIVOS FINANCEIROS	498 166,12
021006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	498 166,12
02100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	484 080,76
02100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	14 085,36

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

17 096 631,55

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

8 001 771,06

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 351 642,53

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2 358 061,80

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

975 526,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 382 535,56

TOTAL

28 808 106,94