

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
 Pág. 1

**R E C E B I M E N T O S**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....			2.163.195,65
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		1.595.565,10	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....		567.630,55	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....			12.958.152,57
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>647.530,82</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>647.530,82</b>	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	472.675,72	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	135.104,44	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACOES ONEROSAS DE IMOVEIS	39.750,66	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>15.265,20</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>15.265,20</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>15.265,20</b>	
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	1.271,50	
02020605	PUBLICIDADE	1.065,00	
02020606	SANEAMENTO	7.158,20	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.770,50</b>	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.493,38	
<b>0202069999</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.277,12</b>	
020206999901	SERVICOS DE METROLOGIA	4.277,12	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>87.308,01</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>69.192,38</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>69.192,38</b>	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	3.189,88	
04012303	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	227,53	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	14.361,25	
04012306	SANEAMENTO	45.683,53	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.730,19</b>	
<b>0401239999</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.730,19</b>	
040123999901	TAXAS DE SECRETARIA	1.019,81	
040123999904	EXECUCOES FISCAIS	2.368,88	
040123999999	OUTRAS	2.341,50	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>18.115,63</b>	
040201	JUROS DE MORA	12.554,61	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.809,19	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	375,00	
<b>040299</b>	<b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>	<b>3.376,83</b>	
04029901	TAXAS DE RELAXE	3.376,83	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>406.504,11</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>3.170,43</b>	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.170,43	
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,44</b>	
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	0,44	
<b>0509</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>546,53</b>	
050999	OUTRAS	546,53	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>402.786,71</b>	
051004	EDIFICIOS	28,56	
051099	OUTROS	402.758,15	
<b>06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>8.505.570,81</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.494.803,09</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>8.363.262,82</b>	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	8.038.443,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	172.642,00	

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030103	PARTICIPACAO FIXA NO IRS	70.133,00
<b>06030199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>82.044,82</b>
0603019902	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORA	2.180,71
0603019903	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	16.820,72
0603019904	DREN	63.043,39
<b>060307</b>	<b>SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS</b>	<b>131.540,27</b>
06030701	IEFP - INSERCAO MAIS	120.446,50
06030702	IEFP - GIP	11.093,77
<b>0606</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>10.767,72</b>
<b>060601</b>	<b>SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL</b>	<b>10.767,72</b>
06060101	COMISSAO DE PROTECCAO DE CRIANCAS E JOVENS EM PERIGO	10.767,72
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>578.732,43</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>156.302,56</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	248,00
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>61,50</b>
07011001	SUCATA	61,50
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>155.676,06</b>
07011102	AGUA	154.102,18
07011103	ELECTRICIDADE/ENERGIA	1.287,66
<b>07011199</b>	<b>OUTROS</b>	<b>286,22</b>
0701119901	AGUA	286,22
070199	OUTROS	317,00
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>190.916,94</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6.368,94
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>42.464,50</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVICOS RECREATIVOS</b>	<b>39.402,00</b>
0702080299	OUTROS	39.402,00
<b>07020803</b>	<b>SERVICOS CULTURAIS</b>	<b>3.062,50</b>
0702080399	OUTROS	3.062,50
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>142.083,50</b>
07020901	SANEAMENTO	15.086,66
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	105.245,47
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	5.260,26
07020905	CEMITERIOS	370,11
07020906	MERCADOS E FEIRAS	16.121,00
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>231.512,93</b>
<b>070301</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>9.928,95</b>
07030101	CASAS DE HABITACAO	9.928,95
070302	EDIFÍCIOS	36.784,44
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>184.799,54</b>
07039901	TAXA DE DISPONIBILIDADE	181.599,54
07039999	OUTRAS	3.200,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.257,41</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>84.257,41</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>84.257,41</b>
08019901	INDEMNIZACOES POR DETERIORACAO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	1.254,69
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAL. OU	1.729,16
08019903	IVA REEMBOLSADO	62.376,59
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	6.672,90
<b>08019999</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>12.224,07</b>
0801999999	OUTRAS	12.224,07
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>27.881,70</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.881,70</b>
090110	FAMÍLIAS	2.881,70
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>25.000,00</b>
090310	FAMÍLIAS	25.000,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>897.132,67</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
 Pág. 3

**R E C E B I M E N T O S**

1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	897.132,67	
100301	ESTADO	893.160,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	893.160,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.972,67	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.650.816,02	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.650.816,02	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.650.816,02	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.234,35	
1301	OUTRAS	56.234,35	
130199	OUTRAS	56.234,35	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	919,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	919,04	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	919,04	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.325.168,79	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.632.064,74	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		919,04	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			826.712,55
TOTAL .....			15.948.060,77

**P A G A M E N T O S**

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....				13.974.820,15
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	13.974.820,15		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.511,72		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.787,00	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.787,00	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12.787,00	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENCA		12.787,00	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.724,72	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		150,00	
0101 020121	OUTROS BENS		150,00	
0101 02012105	OUTROS		150,00	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.574,72	
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.574,72	
0102	CAMARA MUNICIPAL	13.959.308,43		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.312.274,06	
0102 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2.568.727,26	
0102 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		127.834,82	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.547.947,81	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNCOES		1.472.247,60	
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		75.700,21	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.485,51	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNCOES		11.706,45	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABAL		14.779,06	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		278.134,47	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		683,33	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		97.253,51	
0102 01010901	OUTRO		97.253,51	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		26.545,88	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		164.135,30	
0102 010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		285.099,51	
0102 01011401	SUBSIDIO DE FERIAS		143.011,31	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	142.088,20
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	14.607,12
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>76.219,09</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	29.772,50
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	38.823,59
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.551,12
0102	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.483,68
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>3.588,20</b>
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.588,20
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>667.327,71</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	84.159,94
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.172,49
0102	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	9.705,66
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.439,88
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>515.995,58</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>511.311,58</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	418.350,88
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	92.960,70
0102	01030503	OUTROS	4.684,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	5.406,69
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>23.764,76</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	20.176,58
0102	01030902	SEGUROS DE SAUDE	3.588,18
0102	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>682,71</b>
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPCAO	682,71
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.493.751,31</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>891.506,45</b>
0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	48.587,98
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>201.024,76</b>
0102	02010201	GASOLINA	7.957,41
0102	02010202	GASOLEO	145.761,91
0102	02010299	OUTROS	47.305,44
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	246,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.441,63
0102	020105	ALIMENTACAO - REFEICOES CONFECCIONADAS	63.858,79
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.301,54
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.323,53
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.662,16
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.567,05
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	46.255,22
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	4.474,24
0102	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	24.940,09
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>271.381,06</b>
0102	02011601	AGUA	269.635,81
0102	02011603	OUTRAS	1.745,25
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33.757,20
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	127,07
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	430,50
0102	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5.805,68
0102	<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>124.321,95</b>
0102	02012101	CELEBRACOES DO FERIADO MUNICIPAL	1.312,57
0102	02012102	FEIRA DO FUMEIRO	16.819,95
0102	02012103	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	10.779,20
0102	02012105	OUTROS	95.410,23
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.602.244,86</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	297.000,40
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.145,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	19.928,52
0102	020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	45.238,79
0102	020209	COMUNICACOES	99.607,95
0102	<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>380.389,20</b>
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	330.213,49
0102	02021002	TRANSPORTES - OUTROS	50.175,71
0102	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4.200,21
0102	020212	SEGUROS	49.064,40
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.600,95
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	910,20
0102	020215	FORMACAO	5.988,50
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	116,85
0102	020217	PUBLICIDADE	39.363,05
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184,50
0102	<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>583.534,35</b>
0102	02022002	CONTROLO DA AGUA DO CONCELHO, EXPLORACAO DA ETA DE	423.324,32
0102	02022003	OUTROS	160.210,03
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.639,93
0102	<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.039.331,19</b>
0102	02022501	BOLETIM MUNICIPAL	25.016,00
0102	02022502	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	24.507,19
0102	02022504	ILUMINACAO PUBLICA	331.829,62
0102	02022505	FEIRA DO FUMEIRO	249.244,30
0102	02022506	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	86.309,77
0102	02022507	FESTA DA VILA	62.555,09
0102	02022599	OUTROS	259.869,22
0102	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>51.892,99</b>
0102	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>12.925,14</b>
0102	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>12.925,14</b>
0102	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	12.925,14
0102	<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>46,15</b>
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	46,15
0102	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>32.835,98</b>
0102	<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>32.835,98</b>
0102	03050299	OUTROS	32.835,98
0102	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.085,72</b>
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.085,72
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.564.543,16</b>
0102	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>154.138,10</b>
0102	<b>040102</b>	<b>PRIVADAS</b>	<b>154.138,10</b>
0102	04010201	ORGANIZACAO DOS PRODUTORES PECUARIOS PARA DEFESA S	88.673,10
0102	04010202	ARBOREA - ASSOCIACAO FLORESTAL DA TERRA FRIA TRANS	25.000,00
0102	04010203	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDE	6.235,00
0102	04010204	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTORES DE SUINOS DE RAC	32.500,00
0102	04010206	QUALIFICA	1.730,00
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>617.353,88</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>617.353,88</b>
0102	04050102	FREGUESIAS	121.595,39
0102	<b>04050104</b>	<b>ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS</b>	<b>72.244,76</b>
0102	0405010401	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.815,78
0102	0405010402	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTAN	42.049,26
0102	0405010405	AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERACAO TERRITORIAL DUER	1.000,00
0102	0405010406	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA TERRA DE TRAS OS MONT	17.499,96
0102	0405010407	AGENCIA DE ENERGIA DE TRAS OS MONTES	6.879,76
0102	<b>04050106</b>	<b>REGIOES DE TURISMO</b>	<b>1.500,00</b>
0102	0405010601	PORTOENORTE	1.500,00
0102	<b>04050108</b>	<b>OUTROS</b>	<b>422.013,73</b>

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
 Pág. 6

**PAGAMENTOS**

0102	0405010801	RESIDUOS DO NORDESTE EIM	422.013,73
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>467.086,66</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	467.086,66
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>325.964,52</b>
0102	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>325.964,52</b>
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	325.964,52
0102	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>282.668,59</b>
0102	<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>270.000,00</b>
0102	<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>270.000,00</b>
0102	<b>05010101</b>	<b>EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS</b>	<b>270.000,00</b>
0102	0501010101	PRORURIS/EMPRESA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	270.000,00
0102	<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>12.668,59</b>
0102	050803	OUTRAS	12.668,59
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.414,22</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>35.414,22</b>
0102	<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.821,61</b>
0102	<b>06020101</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA LOCAL</b>	<b>19.862,21</b>
0102	0602010100	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA LOCAL	317,72
0102	0602010199	OUTRAS	19.544,49
0102	06020102	RESTITUICAO DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADAS	959,40
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>14.592,61</b>
0102	06020301	OUTRAS RESTITUICOES	147,37
0102	06020302	IVA - PAGO	3.875,88
0102	06020305	OUTRAS	10.569,36
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>3.804.619,98</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.804.619,98</b>
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>192.895,01</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.269,09
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	7.639,22
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	9.842,18
0102	07010305	ESCOLAS	164.565,08
0102	07010307	OUTROS	2.579,44
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.438.707,95</b>
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.238.906,78
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	146.134,56
0102	07010403	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	17.288,51
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA	111.151,15
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	33.300,58
0102	07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	19.663,11
0102	07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	160.983,38
0102	07010408	VIACAO RURAL	1.570.648,26
0102	07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	10.354,41
0102	07010412	CEMITERIOS	10.315,91
0102	<b>07010413</b>	<b>OUTROS</b>	<b>119.961,30</b>
0102	0701041303	LAVADOUROS	1.784,22
0102	0701041304	PONTES E PONTOES	27.302,46
0102	0701041399	OUTROS	90.874,62
0102	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>81.126,61</b>
0102	07010602	OUTRO	81.126,61
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.312,47
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.203,14
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.259,07
0102	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>44.910,02</b>
0102	07011002	OUTRO	44.910,02
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.360,71
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.845,00
0102	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>971.943,17</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2017  
Pág. 7

PAGAMENTOS			
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	556.829,91
0102	080501	CONTINENTE	556.829,91
0102	08050102	FREGUESIAS	556.829,91
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	415.113,26
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	415.113,26
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	118.426,10
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	21.932,10
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	21.932,10
0102	09070102	CARNES DE VINHAIS LDA	21.932,10
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	96.494,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	96.494,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	219.943,60
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	207.145,24
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	207.145,24
0102	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	12.798,36
0102	100705	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	12.798,36
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	103.831,25
0102	1102	DIVERSAS	103.831,25
0102	110299	OUTRAS	103.831,25
0102	11029901	INDEMNIZACOES	103.831,25
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			8.756.056,05
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			5.218.764,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			753.687,53
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			1.219.553,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			578.897,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			640.655,57
TOTAL .....			15.948.060,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2018

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

