

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			1.219.553,09
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		578.897,52	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>		640.655,57	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			12.043.288,85
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>668.355,08</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>668.355,08</b>	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	427.319,34	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	145.076,82	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACOES ONEROSAS DE IMOVEIS	95.958,92	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>23.888,96</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>23.888,96</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>23.888,96</b>	
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	1.024,50	
02020605	PUBLICIDADE	885,00	
02020606	SANEAMENTO	16.441,60	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.537,86</b>	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.423,83	
<b>0202069999</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.114,03</b>	
020206999901	SERVICOS DE METROLOGIA	4.114,03	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>92.583,85</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>75.889,85</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>75.889,85</b>	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	3.946,62	
04012303	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	204,59	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	18.119,00	
04012306	SANEAMENTO	46.220,91	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	<b>7.398,73</b>	
0401239901	TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	75,00	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	38,45	
<b>0401239999</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>7.285,28</b>	
040123999901	TAXAS DE SECRETARIA	1.065,87	
040123999904	EXECUCOES FISCAIS	2.845,71	
040123999999	OUTRAS	3.373,70	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>16.694,00</b>	
040201	JUROS DE MORA	12.080,95	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	451,68	
<b>040299</b>	<b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>	<b>4.161,37</b>	
04029901	TAXAS DE RELAXE	4.161,37	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>310.285,80</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.728,68</b>	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.728,68	
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,44</b>	
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	0,44	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>308.556,68</b>	
051004	EDIFICIOS	28,56	
051099	OUTROS	308.528,12	
<b>06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>8.751.627,10</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.739.777,58</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>8.451.399,59</b>	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.163.732,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	172.642,00	
06030103	PARTICIPACAO FIXA NO IRS	69.862,00	

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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2018

Pág. 2

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

<b>06030199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45.163,59</b>
0603019904	DREN	34.692,59
0603019999	OUTRAS	10.471,00
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>22.330,77</b>
06030601	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	22.330,77
<b>060307</b>	<b>SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS</b>	<b>266.047,22</b>
06030701	IEFP - INSERCAO MAIS	264.117,17
06030702	IEFP - GIP	1.930,05
<b>0606</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>11.849,52</b>
<b>060601</b>	<b>SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL</b>	<b>11.849,52</b>
06060101	COMISSAO DE PROTECCAO DE CRIANCAS E JOVENS EM PERIGO	11.849,52
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>600.089,89</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>177.800,90</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	369,00
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>176.622,70</b>
07011102	AGUA	160.341,44
07011103	ELECTRICIDADE/ENERGIA	878,83
<b>07011199</b>	<b>OUTROS</b>	<b>15.402,43</b>
0701119901	AGUA	15.402,43
070199	OUTROS	809,20
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>190.847,95</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.054,00
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>43.881,75</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVICOS RECREATIVOS</b>	<b>40.832,25</b>
0702080299	OUTROS	40.832,25
<b>07020803</b>	<b>SERVICOS CULTURAIS</b>	<b>3.049,50</b>
0702080399	OUTROS	3.049,50
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>145.912,20</b>
07020901	SANEAMENTO	6.748,79
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	115.303,12
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.508,31
07020905	CEMITERIOS	459,48
07020906	MERCADOS E FEIRAS	16.892,50
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>231.441,04</b>
<b>070301</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>10.263,96</b>
07030101	CASAS DE HABITACAO	10.263,96
070302	EDIFÍCIOS	37.651,05
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>183.526,03</b>
07039901	TAXA DE DISPONIBILIDADE	181.093,86
07039999	OUTRAS	2.432,17
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>198.020,46</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>198.020,46</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>198.020,46</b>
08019901	INDEMNIZACOES POR DETERIORACAO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	2.180,51
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAL. OU	910,30
08019903	IVA REEMBOLSADO	172.287,05
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	1.598,25
<b>08019999</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>21.044,35</b>
0801999999	OUTRAS	21.044,35
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>25.731,55</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>25.731,55</b>
090110	FAMÍLIAS	25.731,55
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.072.330,13</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.072.330,13</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>907.081,00</b>
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	907.081,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	165.249,13

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 3

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

12	PASSIVOS FINANCEIROS	290.754,06	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	290.754,06	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	290.754,06	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.225,83	
1301	OUTRAS	8.225,83	
130199	OUTRAS	8.225,83	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.396,14	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.396,14	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.396,14	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		10.644.851,14	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		1.397.041,57	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		1.396,14	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			717.209,88
<b>TOTAL .....</b>			13.980.051,82

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>				12.268.191,43
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	12.268.191,43		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.523,08		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.196,72	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.196,72	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		18.196,72	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENCIA		18.196,72	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.326,36	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		120,00	
0101 020121	OUTROS BENS		120,00	
0101 02012105	OUTROS		120,00	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.206,36	
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.205,36	
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		1,00	
0101 02022599	OUTROS		1,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	12.247.668,35		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.588.197,34	
0102 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2.740.716,27	
0102 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		147.875,73	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.740.011,79	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNCOES		1.608.040,58	
0102 01010402	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER		18.207,01	
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		113.764,20	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		43.239,18	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNCOES		31.464,70	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABAL		11.774,48	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		160.919,20	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1.765,30	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		91.508,23	
0102 01010901	OUTRO		91.508,23	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		28.116,35	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		190.800,00	
0102 010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		308.534,14	
0102 01011401	SUBSIDIO DE FERIAS		149.712,17	
0102 01011402	SUBSIDIO DE NATAL		158.821,97	

*[Handwritten signatures and notes]* ... 55

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	27.946,35
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>62.624,79</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.679,48
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	35.873,63
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.534,71
0102	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2.708,02
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>5.828,95</b>
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.828,95
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>784.856,28</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	145.659,22
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.484,20
0102	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	8.776,56
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.451,40
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>571.929,95</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>566.171,95</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	425.471,06
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	140.700,89
0102	01030503	OUTROS	5.758,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	5.503,95
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>25.326,36</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISS	21.551,95
0102	01030902	SEGUROS DE SAUDE	3.774,41
0102	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>724,64</b>
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPCAO	724,64
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.696.279,02</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>921.126,72</b>
0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	65.405,55
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>214.193,88</b>
0102	02010201	GASOLINA	8.382,33
0102	02010202	GASOLEO	149.581,41
0102	02010299	OUTROS	56.230,14
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.453,67
0102	020105	ALIMENTACAO - REFEICOES CONFECCIONADAS	74.382,72
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.170,49
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.898,02
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.913,71
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.512,75
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	33.172,76
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	642,67
0102	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	30.105,80
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>227.476,07</b>
0102	02011601	AGUA	226.363,07
0102	02011603	OUTRAS	1.113,00
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.382,11
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	452,01
0102	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	30.919,99
0102	<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>132.044,52</b>
0102	02012101	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	1.215,91
0102	02012102	FEIRA DO FUMEIRO	18.018,93
0102	02012103	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	8.922,11
0102	02012105	OUTROS	103.887,57
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.775.152,30</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	309.397,89
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	663,82
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.721,04
0102	020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	16.388,28
0102	020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	47.674,77

FLUXOS DE CAIXA

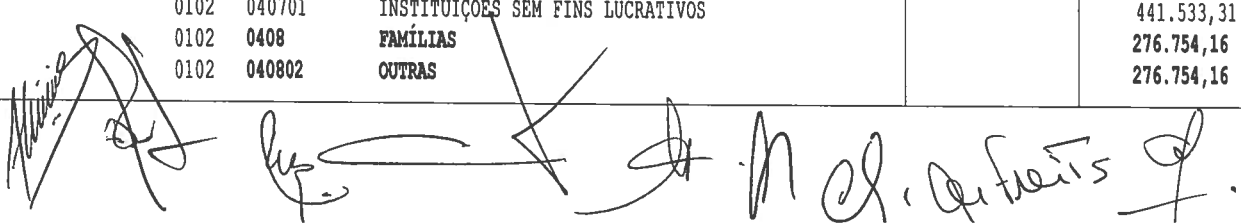
ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	020209	COMUNICACOES	99.002,18
0102	<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>378.168,88</b>
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	291.049,01
0102	02021002	TRANSPORTES - OUTROS	87.119,87
0102	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	400,00
0102	020212	SEGUROS	60.000,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.575,67
0102	020215	FORMACAO	6.036,60
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.898,20
0102	020217	PUBLICIDADE	26.068,55
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184,50
0102	<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>577.270,45</b>
0102	02022002	CONTROLO DA AGUA DO CONCELHO, EXPLORACAO DA ETA DE	445.588,07
0102	02022003	OUTROS	131.682,38
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.759,75
0102	<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.202.941,72</b>
0102	02022501	BOLETIM MUNICIPAL	20.431,50
0102	02022502	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	14.865,46
0102	02022504	ILUMINACAO PUBLICA	453.621,55
0102	02022505	FEIRA DO FUMEIRO	240.506,03
0102	02022506	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	77.623,19
0102	02022507	FESTA DA VILA	56.674,40
0102	02022508	ELABORACAO CADASTRO INFRAESTRUTURAS DOS SISTEMAS D	46.960,42
0102	02022599	OUTROS	292.259,17
0102	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>30.994,26</b>
0102	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>24.573,91</b>
0102	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>24.573,91</b>
0102	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	24.573,91
0102	<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>44,99</b>
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	44,99
0102	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.375,36</b>
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.375,36
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.576.746,77</b>
0102	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>117.003,30</b>
0102	<b>040102</b>	<b>PRIVADAS</b>	<b>117.003,30</b>
0102	04010201	ORGANIZACAO DOS PRODUTORES PECUARIOS PARA DEFESA S	81.538,30
0102	04010202	ARBOREA - ASSOCIACAO FLORESTAL DA TERRA FRIA TRANS	10.000,00
0102	04010203	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDE	6.235,00
0102	04010204	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTORES DE SUINOS DE RAC	17.500,00
0102	04010205	QUALIFICA	1.730,00
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>741.456,00</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>741.456,00</b>
0102	04050102	FREGUESIAS	217.753,70
0102	<b>04050104</b>	<b>ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS</b>	<b>86.538,35</b>
0102	0405010401	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.870,68
0102	0405010402	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTAN	46.508,71
0102	0405010403	ASSOCIACAO DOS ELEITOS DA MONTANHA	850,00
0102	0405010406	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA TERRA DE TRAS OS MONT	27.429,20
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>435.663,95</b>
0102	0405010801	RESIDUOS DO NORDESTE EIM	435.663,95
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>441.533,31</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	441.533,31
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>276.754,16</b>
0102	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>276.754,16</b>

*Município*  


**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 6

**PAGAMENTOS**

0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	276.754,16
0102	05	SUBSÍDIOS	312.011,05
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	302.000,00
0102	050101	PÚBLICAS	302.000,00
0102	05010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	302.000,00
0102	0501010101	PRORURIS/EMPRESA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	270.000,00
0102	0501010102	CARNES DE VINHAIS LDA	32.000,00
0102	0508	FAMÍLIAS	10.011,05
0102	050803	OUTRAS	10.011,05
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.469,30
0102	0602	DIVERSAS	47.469,30
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	33.396,37
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA LOCAL	32.383,53
0102	0602010199	OUTRAS	32.383,53
0102	06020102	RESTITUICAO DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADAS	1.012,84
0102	060203	OUTRAS	14.072,93
0102	06020301	OUTRAS RESTITUICOES	415,01
0102	06020305	OUTRAS	13.657,92
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.912.086,04
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.912.086,04
0102	070102	HABITAÇÕES	3.700,01
0102	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	3.700,01
0102	070103	EDIFÍCIOS	108.833,93
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	16.253,23
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	12.460,33
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	5.963,59
0102	07010305	ESCOLAS	74.156,78
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.633.014,92
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	393.493,00
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	64.604,09
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA	53.073,68
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	23.681,04
0102	07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	75.083,18
0102	07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	75.911,30
0102	07010408	VIACAO RURAL	715.910,91
0102	07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	4.253,04
0102	07010412	CEMITERIOS	32.761,50
0102	07010413	OUTROS	194.243,18
0102	0701041399	OUTROS	194.243,18
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.675,47
0102	07010602	OUTRO	6.675,47
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.777,03
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.841,98
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.596,88
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	64.515,40
0102	07011002	OUTRO	64.515,40
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.260,70
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.124,72
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	38.745,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	628.586,94
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	31.130,00
0102	080102	PRIVADAS	31.130,00
0102	08010201	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTORES DE SUINOS DA RAC	31.130,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	348.023,63
0102	080501	CONTINENTE	348.023,63
0102	08050102	FREGUESIAS	326.586,86
0102	08050108	OUTROS	21.436,77

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2018  
Pág. 7

PAGAMENTOS			
0102	0805010802	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TERRA TRAS OS MONTES - C	21.436,77
0102	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>249.433,31</b>
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	249.433,31
0102	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>220.211,52</b>
0102	<b>0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>147.841,02</b>
0102	<b>090701</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI</b>	<b>147.841,02</b>
0102	09070102	CARNES DE VINHAIS LDA	147.841,02
0102	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>72.370,50</b>
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	72.370,50
0102	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>222.086,11</b>
0102	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>209.287,75</b>
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	209.287,75
0102	<b>1007</b>	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>12.798,36</b>
0102	100705	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	12.798,36
0102	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.000,00</b>
0102	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>13.000,00</b>
0102	<b>110299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>13.000,00</b>
0102	11029901	INDEMNIZACOES	13.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>9.272.220,82</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>2.995.970,61</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>784.867,72</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>926.992,67</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>353.994,94</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>572.997,73</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.980.051,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

