



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2018

FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2018
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | 2.671.510,41 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 2.374.105,95 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 297.404,46 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 7.933.300,26 |
| 01 | IMPOSTOS DIRETOS | 663.095,32 | |
| 0102 | OUTROS | 663.095,32 | |
| 010202 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 423.117,44 | |
| 010203 | Imposto Único de Circulação | 114.532,72 | |
| 010204 | Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis | 125.445,16 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRETOS | 1.389,78 | |
| 0202 | OUTROS | 1.389,78 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 1.389,78 | |
| 02020605 | Publicidade | 49,60 | |
| 02020699 | OUTROS | 1.340,18 | |
| 0202069901 | Taxa Municipal de Direito de Passagem | 1.340,18 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 56.089,75 | |
| 0401 | TAXAS | 55.025,34 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 55.025,34 | |
| 04012301 | Mercados e Feiras | 4.782,01 | |
| 04012302 | Loteamento e Obras | 37.325,63 | |
| 04012303 | Ocupação de Via Pública | 4.227,80 | |
| 04012399 | OUTROS | 8.689,90 | |
| 0401239999 | Outras | 8.689,90 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.064,41 | |
| 040201 | Juros de Mora | 3,52 | |
| 040204 | Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações | 725,00 | |
| 040299 | Multas e Penalidades Diversas | 335,89 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 388.006,71 | |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 2.859,87 | |
| 050201 | Bancos e Outras Instituições Financeiras | 2.859,87 | |
| 05020102 | Depósitos a Prazo | 2.859,87 | |
| 0510 | RENDAS | 385.146,84 | |
| 051005 | Bens de Domínio Público (EDP) | 385.146,84 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.747.174,46 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.735.324,94 | |
| 060301 | ESTADO | 5.701.413,82 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 5.416.439,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 144.025,00 | |
| 06030103 | Participação Fixa no IRS | 47.817,00 | |
| 06030199 | OUTRAS | 93.132,82 | |
| 0603019901 | Fornecimento de Refeições | 1.950,96 | |
| 0603019902 | Atividades de Animação de Apoio à Família | 41.860,09 | |
| 0603019999 | Outros | 49.321,77 | |
| 060309 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL | 33.911,12 | |
| 06030901 | IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional | 6.036,84 | |
| 06030999 | Outros | 27.874,28 | |
| 0606 | SEGURANÇA SOCIAL | 11.849,52 | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 11.849,52 | |
| 06060401 | Comissão de Proteção de Menores | 11.849,52 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 240.174,74 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 7.280,32 | |
| 070102 | Livros e Documentação Técnica | 625,24 | |
| 070109 | Matérias de Consumo | 90,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 6.505,08 | |
| 07011199 | Outros | 6.505,08 | |
| 070199 | Outros | 60,00 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 218.460,11 | |
| 070203 | Vistorias e Ensaios | 6.390,54 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO | 66.675,10 | |
| 07020802 | Serviços Recreativos | 18.529,60 | |
| 0702080201 | Turismo Sénior | 18.529,60 | |
| 07020803 | Serviços Culturais | 9.356,50 | |
| 0702080302 | Cinema | 3.855,50 | |
| 0702080399 | Outros | 5.501,00 | |
| 07020804 | Serviços Desportivos | 38.789,00 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 145.363,71 | |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 109.173,50 | |
| 07020903 | Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias | 98,00 | |
| 0702090302 | Transportes Escolares | 98,00 | |
| 07020905 | Cemitérios | 4.046,37 | |
| 07020906 | Mercados e Feiras | 13.737,55 | |
| 07020907 | Parques de Estacionamento | 5.092,10 | |
| 07020999 | OUTROS | 13.216,19 | |
| 0702099999 | Outros | 13.216,19 | |
| 070299 | OUTROS | 30,76 | |
| 07029901 | Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e | 30,76 | |
| 0703 | RENDAS | 14.434,31 | |
| 070301 | Habitações | 8.648,81 | |
| 070302 | Edifícios | 5.785,50 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 207.872,32 | |
| 0801 | OUTRAS | 207.872,32 | |
| 080199 | Outras | 207.872,32 | |
| 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas | 2.677,11 | |
| 08019999 | Diversas | 205.195,21 | |
| 0801999901 | Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em | 187.622,84 | |
| 0801999999 | Outras | 17.572,37 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 603.626,00 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 603.626,00 | |
| 100301 | ESTADO | 601.826,00 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 601.826,00 | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS | 1.800,00 | |
| 10030701 | FEDER | 1.800,00 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.657,44 | |
| 1301 | OUTRAS | 25.657,44 | |
| 130199 | Outras | 25.657,44 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 213,74 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 213,74 | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 213,74 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 7.303.803,08 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 629.283,44 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 213,74 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 552.779,63 |
| TOTAL | | | 11.157.590,30 |

PAGAMENTOS

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 7.577.435,62 |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA | 7.577.435,62 | |
| 0101 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 14.367,33 | |
| 0101 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 10.979,79 |
| 0101 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 10.979,79 |
| 0101 010204 | Ajudas de Custo | | 602,40 |
| 0101 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 10.377,39 |
| 0101 01021303 | Senhas de presença | | 10.377,39 |
| 0101 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 3.387,54 |
| 0101 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.387,54 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|------------|--|--------------|--------------|
| 0101 | 020213 | Deslocações e Estadas | | 2.809,44 |
| 0101 | 020217 | Publicidade | | 578,10 |
| 0102 | | CÂMARA MUNICIPAL | 7.184.498,96 | |
| 0102 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 2.460.112,26 |
| 0102 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.862.384,29 |
| 0102 | 010101 | Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã | | 105.504,62 |
| 0102 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | | 1.199.438,24 |
| 0102 | 01010401 | Pessoal em Funções | | 1.178.051,01 |
| 0102 | 01010402 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera | | 9.129,73 |
| 0102 | 01010404 | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba | | 12.257,50 |
| 0102 | 010107 | Pessoal em regime de Tarefa ou Avença | | 50.843,13 |
| 0102 | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | | 123.326,12 |
| 0102 | 010111 | Representação | | 27.973,86 |
| 0102 | 01011101 | Membros de Órgãos Autárquicos | | 22.041,84 |
| 0102 | 01011102 | Dirigentes Municipais | | 5.932,02 |
| 0102 | 010113 | Subsídio de Refeição | | 128.398,86 |
| 0102 | 01011301 | Membros de Órgãos Autárquicos | | 3.329,46 |
| 0102 | 01011302 | Pessoal dos Quadros | | 117.423,09 |
| 0102 | 01011303 | Pessoal em Qualquer outra Situação | | 7.646,31 |
| 0102 | 010114 | Subsídio de Férias e de Natal | | 223.756,17 |
| 0102 | 01011401 | Pessoal dos Quadros | | 200.418,49 |
| 0102 | 01011402 | Pessoal em Qualquer outra Situação | | 23.337,68 |
| 0102 | 010115 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad | | 3.143,29 |
| 0102 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 51.697,67 |
| 0102 | 010202 | Horas Extraordinárias | | 29.597,68 |
| 0102 | 010204 | Ajudas de Custo | | 6.243,89 |
| 0102 | 010205 | Abono para Falhas | | 4.561,06 |
| 0102 | 010210 | Subsídio de Trabalho Noturno | | 7.510,36 |
| 0102 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 3.784,68 |
| 0102 | 01021303 | Senhas de presença | | 3.784,68 |
| 0102 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 546.030,30 |
| 0102 | 010301 | Encargos com a Saúde | | 85.687,75 |
| 0102 | 010302 | Outros Encargos com a Saúde | | 31.524,01 |
| 0102 | 010304 | Outras Prestações Familiares | | 21.591,74 |
| 0102 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 375.868,22 |
| 0102 | 01030502 | Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato | | 375.868,22 |
| 0102 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | | 340.478,16 |
| 0102 | 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | | 35.390,06 |
| 0102 | 010309 | SEGUROS | | 31.358,58 |
| 0102 | 01030901 | Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss | | 31.358,58 |
| 0102 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 2.050.791,14 |
| 0102 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 401.992,84 |
| 0102 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 151.195,70 |
| 0102 | 02010201 | Gasolina | | 3.171,65 |
| 0102 | 02010202 | Gasóleo | | 85.968,60 |
| 0102 | 02010299 | Outros | | 62.055,45 |
| 0102 | 020104 | Limpeza e Higiene | | 41.123,37 |
| 0102 | 020105 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | | 39.987,03 |
| 0102 | 020107 | Vestuário e Artigos Pessoais | | 4.071,23 |
| 0102 | 020108 | Material de Escritório | | 29.475,19 |
| 0102 | 020111 | Material de Consumo Clínico | | 411,77 |
| 0102 | 020112 | Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros | | 15.787,50 |
| 0102 | 020114 | Outro Material - Peças | | 9.139,34 |
| 0102 | 020115 | Prémios, Condecorações e Ofertas | | 16.674,91 |
| 0102 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | 13.107,37 |
| 0102 | 02011603 | Outros | | 13.107,37 |
| 0102 | 020117 | Ferramentas e Utensílios | | 3.387,47 |
| 0102 | 020120 | Material de Educação, Cultura e Recreio | | 9.730,31 |
| 0102 | 020121 | Outros Bens | | 67.901,65 |
| 0102 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.648.798,30 |
| 0102 | 020201 | Encargos de Instalações | | 490.170,93 |
| 0102 | 020203 | Conservação de Bens | | 30.167,46 |
| 0102 | 020204 | Locação de Edifícios | | 13.656,36 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|--|---------------------|
| 0102 | 020209 | Comunicações | 30.966,90 |
| 0102 | 020210 | Transportes | 193.369,53 |
| 0102 | 020211 | Representação dos Serviços | 2.210,76 |
| 0102 | 020212 | Seguros | 44.897,28 |
| 0102 | 020213 | Deslocações e Estadas | 3.641,54 |
| 0102 | 020214 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria | 64.261,35 |
| 0102 | 020215 | Formação | 8.333,74 |
| 0102 | 020216 | Seminários, Exposições e Similares | 230.186,00 |
| 0102 | 020217 | Publicidade | 53.307,52 |
| 0102 | 020218 | Vigilância e Segurança | 3.794,60 |
| 0102 | 020219 | Assistência Técnica | 2.057,40 |
| 0102 | 020220 | Outros Trabalhos Especializados | 223.449,97 |
| 0102 | 020224 | Encargos de Cobranças de Receitas | 34.221,35 |
| 0102 | 020225 | Outros Serviços | 220.105,61 |
| 0102 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 825.633,41 |
| 0102 | 0401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 36.776,11 |
| 0102 | 040102 | Privadas | 36.776,11 |
| 0102 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 460,42 |
| 0102 | 040305 | Serviços e Fundos Autónomos | 460,42 |
| 0102 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 362.962,38 |
| 0102 | 040501 | CONTINENTE | 362.962,38 |
| 0102 | 04050104 | Associações de Municípios | 103.921,51 |
| 0102 | 04050108 | Outros | 259.040,87 |
| 0102 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 314.553,55 |
| 0102 | 040701 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 314.553,55 |
| 0102 | 0408 | FAMÍLIAS | 110.880,95 |
| 0102 | 040802 | Outras | 110.787,66 |
| 0102 | 04080201 | Programas Ocupacionais | 58.921,66 |
| 0102 | 04080202 | OUTRAS | 51.866,00 |
| 0102 | 040899 | Indemnizações por danos causados a Particulares | 93,29 |
| 0102 | 05 | SUBSÍDIOS | 28.340,00 |
| 0102 | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 28.340,00 |
| 0102 | 050103 | Privadas | 28.340,00 |
| 0102 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.801,48 |
| 0102 | 0602 | DIVERSAS | 28.801,48 |
| 0102 | 060201 | Impostos e Taxas | 1.709,11 |
| 0102 | 06020102 | Restituições de Impostos ou Taxas Cobradas | 1.709,11 |
| 0102 | 060203 | OUTRAS | 27.092,37 |
| 0102 | 06020302 | IVA Pago | 6.375,97 |
| 0102 | 06020304 | Serviços Bancários | 972,83 |
| 0102 | 06020305 | Outras | 19.743,57 |
| 0102 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 1.530.431,47 |
| 0102 | 0701 | INVESTIMENTOS | 1.507.720,97 |
| 0102 | 070101 | Terrenos | 52.562,14 |
| 0102 | 070103 | EDIFÍCIOS | 272.281,30 |
| 0102 | 07010301 | Instalações de Serviços | 125.092,45 |
| 0102 | 07010302 | Instalações Desportivas e Recreativas | 9.964,00 |
| 0102 | 07010303 | Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária | 2.151,16 |
| 0102 | 07010305 | Escolas | 133.624,55 |
| 0102 | 07010307 | Outros | 1.449,12 |
| 0102 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 990.641,95 |
| 0102 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 269.174,54 |
| 0102 | 07010402 | Sistemas de Drenagem de Águas Residuais | 14.658,42 |
| 0102 | 07010404 | Iluminação Pública | 20.936,86 |
| 0102 | 07010407 | Captação, Tratamento e Distribuição de Água | 46.849,13 |
| 0102 | 07010408 | Viação Rural | 505.932,19 |
| 0102 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | 19.614,37 |
| 0102 | 07010413 | Outros | 113.446,44 |
| 0102 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.920,93 |
| 0102 | 07010602 | Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas | 55.920,93 |
| 0102 | 070107 | Equipamento de Informática | 3.286,54 |
| 0102 | 070108 | Software Informático | 37.517,03 |
| 0102 | 070109 | Equipamento Administrativo | 74.631,95 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|--------------|---------------|
| 0102 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 8.286,19 | |
| 0102 | 07011002 | Outros | | 8.286,19 | |
| 0102 | 070111 | Ferramentas e Utensílios | | 3.182,05 | |
| 0102 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 9.410,89 | |
| 0102 | 07011503 | Projectos Urbanísticos | | 9.410,89 | |
| 0102 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 22.710,50 | |
| 0102 | 070306 | Outros Bens de Domínio Público | | 22.710,50 | |
| 0102 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 211.221,45 | |
| 0102 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 148.621,45 | |
| 0102 | 080501 | Continentes | | 148.621,45 | |
| 0102 | 08050102 | Freguesias | | 110.467,60 | |
| 0102 | 08050104 | Associações de Municípios | | 38.153,85 | |
| 0102 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 62.600,00 | |
| 0102 | 080701 | Instituições Sem Fins Lucrativos | | 62.600,00 | |
| 0102 | 09 | ATIVOS FINANCEIROS | | 49.167,75 | |
| 0102 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | 49.167,75 | |
| 0102 | 090802 | Unidades de participação /Soc. e quase sociedades | | 49.167,75 | |
| 0103 | | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 378.569,33 | | |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 1.948,69 | |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 1.073,86 | |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI | | 1.073,86 | |
| 0103 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 1.073,86 | |
| 0103 | 0301030201 | Empréstimos contraídos junto do BPI | | 386,91 | |
| 0103 | 0301030202 | Empréstimos contraídos junto da CGD | | 686,95 | |
| 0103 | 0305 | OUTROS JUROS | | 156,15 | |
| 0103 | 030502 | Outros | | 156,15 | |
| 0103 | 03050202 | Juros de Mora | | 15,57 | |
| 0103 | 03050299 | Outros | | 140,58 | |
| 0103 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 718,68 | |
| 0103 | 030601 | Outros Encargos Financeiros | | 718,68 | |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 376.620,64 | |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 376.620,64 | |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 195.365,04 | |
| 0103 | 10060301 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 195.365,04 | |
| 0103 | 1006030101 | Empréstimos contraídos Junto do BPI | | 39.563,21 | |
| 0103 | 1006030102 | Empréstimos contraídos junto da CGD | | 155.801,83 | |
| 0103 | 100605 | PREDE - Empréstimo contraído junto do Estado | | 181.255,60 | |
| 0103 | 10060501 | PREDE | | 181.255,60 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.409.994,31 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.167.441,31 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 474.719,81 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | | 3.105.434,87 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | 2.729.970,59 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 375.464,28 | |
| TOTAL | | | | | 11.157.590,30 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MCA

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO

2018

PÁG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior | | 2.671.510,41 | Despesas orçamentais | | 7.577.435,62 |
| Execução orçamental | 2.374.105,95 | | Correntes | 5.409.994,31 | |
| Operações de tesouraria ... | 297.404,46 | | Capital | 2.167.441,31 | |
| Receitas orçamentais | | 7.933.300,26 | Operações de tesouraria | | 474.719,81 |
| Correntes | 7.303.803,08 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 3.105.434,87 |
| Capital | 629.283,44 | | Execução orçamental | 2.729.970,59 | |
| Outras | 213,74 | | Operações de tesouraria | 375.464,28 | |
| Operações de tesouraria | | 552.779,63 | Total | | 11.157.590,30 |
| Total | | 11.157.590,30 | | | |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___
