



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANO DE 2013**

**FLUXOS**

**DE**

**CAIXA**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'B. da Silva'.*

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 1

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.667.195,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.347.093,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		320.101,59
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		9.158.801,53
01	IMPOSTOS DIRETOS	619.744,42
0102	OUTROS	619.744,42
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	385.631,72
010203	Imposto Único de Circulação "IUC"	114.861,77
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	119.250,93
02	IMPOSTOS INDIRETOS	8.346,22
0202	OUTROS	8.346,22
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.346,22
02020601	Mercados e Feiras	1.900,00
02020603	Ocupação de Via Pública	4.041,32
02020699	OUTROS	2.404,90
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	33,33
0202069999	Outros	2.371,57
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	52.629,81
0401	TAXAS	52.017,43
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.017,43
04012302	Loteamento e Obras	37.920,59
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	375,87
04012399	OUTROS	13.720,97
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (a pagar por	58,86
0401239999	Outras	13.662,11
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	612,38
040201	Juros de Mora	6,18
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	448,70
040299	Multas e Penalidades Diversas	157,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	381.448,38
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.752,11
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	7.752,11
0510	RENDAS	373.696,27
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	373.696,27
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.367.912,01
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.355.083,43
060301	ESTADO	5.309.458,95
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.468.352,00
06030102	Fundo Social Municipal	88.789,00
06030103	Participação Fixa no IRS	92.064,00
06030199	OUTRAS	660.253,95
0603019901	DGAL - Transportes Escolares	69.236,00
0603019904	DREN - Fornecimento de Refeições	1.123,93
0603019999	Outros	589.894,02
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	45.624,48
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	45.624,48
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.828,58
06060401	Comissão de Proteção de Menores	12.828,58
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	201.891,87
0701	VENDA DE BENS	1.356,65
070102	Livros e Documentação Técnica	1.312,65
070199	Outros	44,00
0702	SERVIÇOS	197.761,78
070203	Vistorias e Ensaios	5.453,59
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	56.076,21
07020802	Serviços Recreativos	19.205,00
0702080201	Turismo Sénior	19.205,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 2

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

RECEBIMENTOS

07020803	Serviços Culturais		224,46
0702080399	Outros		224,46
07020804	Serviços Desportivos		36.646,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		135.856,98
07020902	Resíduos Sólidos		110.619,25
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		262,21
07020905	Cemitérios		2.318,82
07020906	Mercados e Feiras		13.303,99
07020907	Parques de Estacionamento		1.262,40
07020999	OUTROS		8.090,31
0702099901	Passes Escolares		6.893,30
0702099999	Outros		1.197,01
070299	OUTROS		375,00
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e		375,00
0703	RENDAS		2.773,44
070301	Habitações		924,75
070302	Edifícios		1.848,69
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		302.626,02
0801	OUTRAS		302.626,02
080199	Outras		302.626,02
08019999	Diversas		302.626,02
0801999901	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em		240.926,79
0801999999	Outras		61.699,23
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.224.202,80
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.224.202,80
100301	ESTADO		1.117.088,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.117.088,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS		1.107.114,80
10030701	FEDER		1.072.368,80
10030702	PRODER		34.746,00
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			6.934.598,73
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.224.202,80
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			514.912,21
TOTAL .....			11.340.908,79

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			8.404.651,36
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	3.582.543,38	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.360,08	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.500,85
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.500,85
0101 010204	Ajudas de Custo		510,28
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12.990,57
0101 01021302	Outros		12.990,57
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.859,23
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.859,23
0101 020213	Deslocações e Estadas		3.336,48
0101 020217	Publicidade		522,75
0102	CÂMARA MUNICIPAL	2.606.477,54	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		281.678,91
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		174.111,68
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã		71.729,78
0102 010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença		1.916,66
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação		53.781,49
0102 010111	Representação		15.785,37
0102 010113	Subsídio de Refeição		20.597,98

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 3

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

0102	010114	Subsídio de Férias e de Natal	10.299,40
0102	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>5.279,59</b>
0102	010204	Ajudas de Custo	545,59
0102	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>4.734,00</b>
0102	01021302	Outros	4.734,00
0102	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>102.287,64</b>
0102	010301	Encargos com a Saúde	70.540,07
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	115,15
0102	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>30.766,38</b>
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	30.766,38
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.531,70
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.234,68
0102	010309	<b>SEGUROS</b>	<b>866,04</b>
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	866,04
0102	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>807.399,25</b>
0102	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>53.331,50</b>
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	1.580,64
0102	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>4.793,23</b>
0102	02010202	Gasóleo	4.793,23
0102	020104	Limpeza e Higiene	3.243,71
0102	020108	Material de Escritório	8.812,98
0102	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	3.002,57
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	7.957,67
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	441,31
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.056,54
0102	020121	Outros Bens	12.442,85
0102	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>754.067,75</b>
0102	020201	Encargos de Instalações	295.693,96
0102	020203	Conservação de Bens	3.138,25
0102	020204	Locação de Edifícios	9.304,06
0102	020206	Locação de Material de Transporte	2.157,35
0102	020209	Comunicações	41.719,44
0102	020210	Transportes	9.535,92
0102	020211	Representação dos Serviços	2.283,45
0102	020212	Seguros	2.867,05
0102	020213	Deslocações e Estadas	97,20
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	57.376,00
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	115.269,54
0102	020217	Publicidade	19.000,65
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	99.844,93
0102	020224	Encargos de Cobranças de Receitas	20.014,99
0102	020225	Outros Serviços	75.764,96
0102	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.148,06</b>
0102	0305	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>10,03</b>
0102	030502	Outros	10,03
0102	0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.138,03</b>
0102	030601	Outros Encargos Financeiros	1.138,03
0102	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>834.315,03</b>
0102	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>465.713,97</b>
0102	040501	<b>CONTINENTE</b>	<b>465.713,97</b>
0102	04050104	Associações de Municípios	197.825,63
0102	04050106	Regiões de Turismo	2.592,33
0102	04050108	Outros	265.296,01
0102	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>172.600,36</b>
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	172.600,36
0102	0408	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>196.000,70</b>
0102	040802	Outras	196.000,70
0102	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.162,11</b>
0102	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>26.162,11</b>
0102	060201	Impostos e Taxas	7.862,71
0102	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>18.299,40</b>
0102	06020301	Outras Restituições	221,65
0102	06020302	IVA Pago	8.139,12

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 4

ENTIDADE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

0102	06020304	Serviços Bancários		358,89
0102	06020305	Outras		9.579,74
0102	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>261.545,79</b>
0102	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>222.767,77</b>
0102	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>146.730,00</b>
0102	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas		146.730,00
0102	070107	Equipamento de Informática		45.026,72
0102	070108	Software Informático		26.457,95
0102	070109	Equipamento Administrativo		4.553,10
0102	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>38.778,02</b>
0102	070306	Outros Bens de Domínio Público		38.778,02
0102	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>394.228,39</b>
0102	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>394.228,39</b>
0102	080501	Continente		394.228,39
0102	08050102	Freguesias		356.074,55
0102	08050104	Associações de Municípios		38.153,84
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	958.705,76	
0103	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>38.948,73</b>
0103	0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>38.948,73</b>
0103	030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI</b>		<b>38.948,73</b>
0103	03010302	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>38.948,73</b>
0103	0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI		12.275,75
0103	0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD		19.130,86
0103	0301030204	Empréstimo contraído junto do Millennium		7.542,12
0103	10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>919.757,03</b>
0103	1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>919.757,03</b>
0103	100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>919.757,03</b>
0103	10060301	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>919.757,03</b>
0103	1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI		334.150,31
0103	1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD		419.348,72
0103	1006030104	Empréstimo contraído junto do Millennium		166.258,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.507.496,08	
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.047.386,70</b>
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>818.234,93</b>
02	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>		<b>643.078,74</b>
02	01010401	Pessoal em Funções		643.078,74
02	010108	Pessoal aguardando Aposentação		2.026,30
02	010111	Representação		3.657,83
02	010113	Subsídio de Refeição		56.120,61
02	010114	Subsídio de Férias e de Natal		112.081,33
02	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad		1.270,12
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.740,00</b>
02	010202	Horas Extraordinárias		4.292,21
02	010204	Ajudas de Custo		412,31
02	010205	Abono para Falhas		1.035,48
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>223.411,77</b>
02	010301	Encargos com a Saúde		25.390,31
02	010302	Outros Encargos com a Saúde		11.794,78
02	010304	Outras Prestações Familiares		8.301,26
02	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>158.296,06</b>
02	01030502	<b>Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato</b>		<b>158.296,06</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		134.790,11
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		23.505,95
02	010309	<b>SEGUROS</b>		<b>19.629,36</b>
02	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		19.629,36
02	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>453.693,27</b>
02	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>156.959,37</b>
02	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		1.677,72
02	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>60.487,22</b>
02	02010202	Gasóleo		24.338,75
02	02010299	Outros		36.148,47
02	020104	Limpeza e Higiene		13.942,91
02	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		48.600,82

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 5

ENTIDADE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

02	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		531,51
02	020108	Material de Escritório		10.697,32
02	020111	Material de Consumo Clínico		467,90
02	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros		4.629,72
02	020117	Ferramentas e Utensílios		45,25
02	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		5.719,29
02	020121	Outros Bens		10.159,71
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>296.733,90</b>
02	020201	Encargos de Instalações		67.138,82
02	020203	Conservação de Bens		6.605,21
02	020210	Transportes		176.058,48
02	020212	Seguros		5.837,22
02	020213	Deslocações e Estadas		660,50
02	020215	Formação		1.005,50
02	020220	Outros Trabalhos Especializados		3.156,88
02	020225	Outros Serviços		36.271,29
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>6.416,11</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.416,11</b>
02	070107	Equipamento de Informática		4.840,97
02	070108	Software Informático		513,53
02	070109	Equipamento Administrativo		1.061,61
03		DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL	3.314.611,90	
03	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.100.610,26</b>
03	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>866.564,45</b>
03	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>		<b>674.953,19</b>
03	01010401	Pessoal em Funções		674.953,19
03	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença		12.000,00
03	010108	Pessoal aguardando Aposentação		1.159,98
03	010111	Representação		2.279,04
03	010113	Subsídio de Refeição		61.398,33
03	010114	Subsídio de Férias e de Natal		114.773,91
03	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>24.080,74</b>
03	010202	Horas Extraordinárias		10.431,38
03	010204	Ajudas de Custo		3.544,15
03	010205	Abono para Falhas		3.492,45
03	010210	Subsídio de Trabalho Noturno		6.612,76
03	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>209.965,07</b>
03	010301	Encargos com a Saúde		1.497,99
03	010302	Outros Encargos com a Saúde		12.975,74
03	010304	Outras Prestações Familiares		11.892,27
03	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>159.351,03</b>
03	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato</b>		<b>159.351,03</b>
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		159.351,03
03	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>24.248,04</b>
03	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		24.248,04
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>221.881,91</b>
03	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>94.032,83</b>
03	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		18.423,59
03	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>36.708,54</b>
03	02010201	Gasolina		2.739,95
03	02010202	Gasóleo		33.968,59
03	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		330,17
03	020108	Material de Escritório		1.345,86
03	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros		3.249,98
03	020117	Ferramentas e Utensílios		768,31
03	020121	Outros Bens		33.206,38
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>127.849,08</b>
03	020201	Encargos de Instalações		59.585,64
03	020203	Conservação de Bens		17.806,99
03	020206	Locação de Material de Transporte		9.831,95
03	020210	Transportes		510,30
03	020212	Seguros		4.909,81
03	020213	Deslocações e Estadas		5.108,46

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 6

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

03	020215	Formação	520,00	
03	020220	Outros Trabalhos Especializados	26.814,93	
03	020225	Outros Serviços	2.761,00	
03	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.992.119,73</b>	
03	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.992.119,73</b>	
03	070102	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>21.348,04</b>	
03	07010203	Reparação e Beneficiação	21.348,04	
03	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>798.736,63</b>	
03	07010301	Instalações de Serviços	13.882,13	
03	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	784.854,50	
03	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>948.889,24</b>	
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	916.962,02	
03	07010404	Iluminação Pública	945,99	
03	07010405	Parques e Jardins	4.454,45	
03	07010408	Viação Rural	26.526,78	
03	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>4.211,83</b>	
03	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	4.211,83	
03	070107	Equipamento de Informática	117,83	
03	070109	Equipamento Administrativo	108.138,87	
03	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>16.617,30</b>	
03	07011002	Outros	16.617,30	
03	070111	Ferramentas e Utensílios	26.532,96	
03	070115	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>67.527,03</b>	
03	07011501	Planos de Ordenamento	67.527,03	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			4.830.584,31	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			3.574.067,05	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....				516.509,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				2.419.747,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			2.101.243,63	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....			118.504,03	
TOTAL .....				11.340.908,79

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'BORGES' and various scribbles.]*

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

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

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2013

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.667.195,05	Despesas orçamentais .....		8.404.651,36
Execução orçamental .....	1.347.093,46		Correntes .....	4.830.584,31	
Operações de tesouraria ...	320.101,59		Capital .....	3.574.067,05	
Receitas orçamentais .....		9.158.801,53	Operações de tesouraria .....		516.509,77
Correntes .....	6.934.598,73		Saldo para a gerência seguinte .....		2.419.747,66
Capital .....	2.224.202,80		Execução orçamental .....	2.101.243,63	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	318.504,03	
Operações de tesouraria .....		514.912,21	Total .....		11.340.908,79
Total .....		11.340.908,79			

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

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