

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.789.281,75	Despesas orçamentais		37.120.484,30
Execução orçamental	1.258.264,97		Correntes	22.250.819,02	
Operações de tesouraria ...	1.531.016,78		Capital	14.869.665,28	
Receitas orçamentais		39.574.455,50	Operações de tesouraria		1.856.256,44
Correntes	30.717.091,59		Saldo para a gerência seguinte ...		5.811.208,57
Capital	8.847.460,93		Execução orçamental	3.712.236,17	
Outras	9.902,98		Operações de tesouraria	2.098.972,40	
Operações de tesouraria		2.424.212,06	Total		44.787.949,31
Total		44.787.949,31			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.789.281,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.258.264,97
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.531.016,78
RECEITAS ORÇAMENTAIS		39.574.455,50
01 IMPOSTOS DIRECTOS		6.655.972,06
0102 OUTROS		6.655.972,06
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis		4.296.629,53
010203 Imposto Único de Circulação		969.647,81
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis		1.260.063,25
010205 Derrama		129.631,47
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		2.504.749,63
0202 OUTROS		2.504.749,63
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		2.504.749,63
02020601 Mercados e Feiras		20.266,22
02020602 Loteamentos e Obras		290.224,72
02020605 Publicidade		9.406,65
02020699 Outros		2.184.852,04
0202069999 Outros		2.184.852,04
020206999902 Fotocópias		10,20
020206999904 Emissão de Alvarás		226,60
020206999910 Inspeções de Ascensores		31.656,45
020206999999 Outros		2.152.958,79
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		688.973,32
0401 TAXAS		288.656,88
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		288.656,88
04012301 Mercados e Feiras		36.233,36
04012302 Loteamentos e Obras		162.207,68
04012303 Ocupação de Via Pública		27.261,38
04012306 Saneamento		2.000,72
04012399 Outras		60.953,74
0401239999 Outras		60.953,74
040123999902 Fotocópias		399,57
040123999904 Emissão de Alvarás		5.139,10
040123999905 Averbamentos		882,95
040123999906 Emissão de Certidões		942,51
040123999999 Outras		53.589,61
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		400.316,44
040201 Juros de Mora		381.729,33
040202 Juros Compensatórios		9.542,68
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações		9.044,43
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		1.206.432,85
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS		235.580,23
050703 EMPRESAS PRIVADAS		4.448,15
05070302 RESINORTE,S.A		4.448,15
050799 Outras		231.132,08
05079901 Eólicas		231.132,08
0510 RENDAS		970.852,62
051004 Edifícios		1.440,00
051099 OUTROS		969.412,62
05109901 Concessão EDP		969.412,62
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.714.412,43
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		13.542.712,43
060301 ESTADO		13.105.944,95
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		10.810.212,00
06030102 Fundo Social Municipal		711.275,00
06030103 Participação Fixa no IRS		1.365.426,00
06030199 Outras		219.031,95
0603019901 DGESTE		219.031,95

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
 Pág. 2

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

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	81.392,01
06030602	FEDER	81.392,01
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	355.375,47
06030701	IEFP	44.203,64
06030705	TURISMO DE PORTUGAL IP	251.983,83
06030709	Comissão Nacional Promoção Direitos Crianças e Jovens	19.188,00
06030799	Outros	40.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	171.700,00
060501	CONTINENTE	171.700,00
06050101	Municípios	171.700,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.489.799,56
0701	VENDA DE BENS	1.340.130,41
070102	Livros e Documentação Técnica	700,00
070108	MERCADORIAS	1.265.615,73
07010802	Água	1.265.615,73
070109	Matérias de Consumo	62.394,98
070199	OUTROS	11.419,70
07019901	Venda de Bens Museus	11.000,00
07019999	Outros	419,70
0702	SERVIÇOS	3.951.618,45
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	6.855,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	57.817,60
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	7.463,92
0702080299	Outros	7.463,92
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	5.024,50
0702080399	Outros	5.024,50
07020804	Serviços Desportivos	45.329,18
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.850.440,30
07020901	Saneamento	1.794.496,70
07020902	Resíduos Sólidos	1.202.065,73
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.819,46
0702090302	Transportes Escolares	1.819,46
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	156.924,82
0702090401	Ramais de Água	8.587,45
0702090402	Ramais de Saneamento	1.184,19
0702090499	Outros	147.153,18
07020905	Cemitérios	18.217,85
07020999	Outros	676.915,74
070299	Outros	36.505,55
0703	RENDAS	198.050,70
070301	Habitacões	128.447,46
070302	Edifícios	52.193,01
070399	Outras	17.410,23
07039903	EHATB, S.A. (PARQUES ÉOLICOS)	17.410,23
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.751,74
0801	OUTRAS	456.751,74
080199	OUTRAS	456.751,74
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	1.386,75
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	13.737,05
08019999	Diversas	441.627,94
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	255.045,71
0901	TERRENOS	60.099,08
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	60.099,08
0903	EDIFÍCIOS	171.772,20
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	130.262,20
090310	Famílias	41.510,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	23.174,43
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	23.174,43
09040103	Outros	23.174,43
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.124.766,03
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	534.124,74
100102	Privadas	534.124,74
10010201	IBERDROLA	534.124,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
Pág. 3

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

1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.590.641,29	
100301	ESTADO	1.201.135,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.201.135,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.389.506,29	
10030702	FEDER	3.389.506,29	
1003070202	POCTEP	89.246,95	
1003070204	POSEUR	1.631.455,23	
1003070208	PO NORTE - PROVERE	65.431,57	
1003070209	PO NORTE - PEDU	854.782,56	
1003070210	PO NORTE - EIDT (PACTO)	748.589,98	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.946.095,84	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.946.095,84	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.946.095,84	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	521.553,35	
1301	OUTRAS	521.553,35	
130199	Outras	521.553,35	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.902,98	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.902,98	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	9.902,98	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		30.717.091,59	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.847.460,93	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		9.902,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.424.212,06
TOTAL			44.787.949,31

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			37.120.484,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.797.454,65	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.627.904,38	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	229.244,88	
01010101	Eleitos Locais	147.813,84	
01010102	Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência	81.431,04	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.821.076,27	
01010401	Pessoal em Funções	4.749.306,32	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera	71.769,95	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	55.606,44	
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba	55.606,44	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	56.357,99	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	4.420,50	
010111	Representação	63.039,20	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	513.137,88	
01011301	Pessoal dos Quadros	443.839,12	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	64.900,82	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.397,94	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	869.294,89	
01011401	Pessoal dos Quadros	821.224,88	
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	48.070,01	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	15.726,33	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200.542,46	
010202	Horas Extraordinárias	18.822,74	
010204	Ajudas de Custo	5.876,41	
010205	Abono para Falhas	11.478,40	
010211	Subsídio de Turno	73.279,13	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	22.778,03	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	68.307,75	
01021302	Outros	28.800,51	
01021303	Senhas de Presença	39.507,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.969.007,81
010301	Encargos com a Saúde	394.362,57
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	19.994,71
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.467.414,79
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.467.414,79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.003.288,28
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	464.126,51
010309	SEGUROS	87.235,74
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	87.235,74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.724.874,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.078.182,28
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.551,48
02010101	Matérias Primas	4.551,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	252.818,78
02010201	Gasolina	12.326,08
02010202	Gasóleo	229.897,09
02010299	Outros	10.595,61
0201029901	GÁS	206,15
0201029902	Lubrificantes	10.194,29
0201029999	Outros	195,17
020104	Limpeza e Higiene	14.259,25
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	255,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.595,03
02010701	Fardamento e Equipamentos de Segurança	2.542,23
02010799	Outro Fardamento	5.052,80
020108	Material de Escritório	12.153,45
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	13.942,81
020112	Material de Transporte - Peças	59.544,25
020114	Outro Material - Peças	487,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.380,71
02011501	Prémios	3.050,50
02011503	Ofertas	30.330,21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.292.999,27
02011601	Água	2.292.999,27
020117	Ferramentas e Utensílios	13.178,43
020118	Livros e Documentação Técnica	2.167,70
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	612,54
02011901	Artigos Honoríficos	612,54
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	8.035,25
020121	OUTROS BENS	1.362.199,67
02012101	Eletricidade - Iluminação Pública	1.298.669,88
02012199	Outros	63.529,79
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.646.691,72
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	909.694,04
02020102	Electricidade	823.596,12
02020104	Gás Natural	86.097,92
020202	Limpeza e Higiene	31.557,98
020203	Conservação de Bens	158.962,21
020204	Locação de Edifícios	5.638,92
020206	Locação de Material de Transporte	2.589,15
020208	Locação de Outros Bens	27.736,85
020209	COMUNICAÇÕES	161.003,61
02020901	Telefones	8.222,15
02020902	Telemóveis	8.813,27
02020903	Internet	17.745,39
02020904	Correios	120.784,99
02020999	Outros	5.437,81
020210	Transportes	727.695,66
020211	Representação dos Serviços	4.095,52
020212	Seguros	55.320,39
020213	Deslocação e Estadas	1.599,55
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	15.317,19
020215	Formação	4.196,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

020216	Seminários, Exposições e Similares	30,00
020217	PUBLICIDADE	14.370,36
02021701	ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.383,93
0202170101	Institucional	9.383,93
02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	190,65
02021703	Materiais Publicitários	4.795,78
020218	Vigilância e Segurança	75.096,11
020219	Assistência Técnica	62.036,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.008.205,63
02022001	Eventos Culturais	396.748,10
0202200101	Sabores de Chaves (Feira Fumeiro;Pastel;Pascoa-Via	3.993,46
0202200102	Festa dos Povos de AQUAE FLAVIAE	4.514,10
0202200103	Animat Chaves	39.893,86
0202200104	Chaves em Festa	59.880,26
0202200105	Chaves Mais Cultura	26.308,54
0202200106	Museus - Promoção e Dinamização	13.029,53
0202200107	Chaves Natal e Final de Ano	77.742,00
0202200108	EN2 - Chaves Festival	116.269,25
0202200199	Eventos Culturais - Outros	55.117,10
02022002	Promoção e Divulgação do Concelho	19.447,78
02022003	Análises Laboratoriais	34.785,10
02022004	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados	512.212,08
02022005	Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos	499.851,26
02022009	Gestão Comercial da Água	117.711,82
02022010	Saneamento-Recolha e Tratamento Efluentes	1.967.422,30
02022099	Outros	460.027,19
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	161.572,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	219.973,89
02022599	Outros	219.973,89
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	476.508,94
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	343.376,18
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	343.191,75
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	343.191,75
0301030201	CGD	39.532,88
0301030202	Millennium-BCP	90.017,46
0301030204	Novo Banco (BES)	1.430,71
0301030205	BPI	104.632,62
0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	13.417,69
0301030207	Santander-Totta	62.493,12
0301030208	BBVA	3.821,82
0301030209	BEI	27.845,45
030105	Administração Pública Central-Estado	184,43
03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	184,43
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	0,55
030303	Edifícios	0,55
0305	OUTROS JUROS	61.479,06
030502	Outros	61.479,06
03050202	Juros de Mora	50.189,65
03050299	Outros	11.289,41
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	71.653,15
030601	Outros Encargos Financeiros	71.653,15
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.151.753,34
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.847,68
040501	CONTINENTE	199.847,68
04050102	FREGUESIAS	144.046,26
0405010201	Protocolos Freguesias	57.675,00
0405010202	Acordos execução	86.371,26
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	55.801,42
0405010401	ANMP	12.062,52
0405010499	Outros	43.738,90
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	847.473,97
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	847.473,97
04070101	Associações Culturais	142.969,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
 Pág. 6

PAGAMENTOS

04070102	Associações Desportivas	316.445,12
04070103	IPSS/Associações Sociais	21.720,00
04070104	Associações Promoção Desenvolvimento	1.000,00
04070105	Apoio à Educação	177.638,30
04070108	Vidagustermas	25.000,00
04070199	Outras Associações	162.701,55
0408	FAMÍLIAS	104.431,69
040802	Outras	104.431,69
04080201	Programas Ocupacionais	78.025,70
04080202	Outras	26.405,99
05	SUBSÍDIOS	117.877,59
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	29.228,59
050101	PÚBLICAS	29.228,59
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	29.228,59
0501010101	GEMC	29.228,59
0508	FAMÍLIAS	88.649,00
050803	OUTRAS	88.649,00
05080301	Bolsas de Estudo	26.626,00
05080303	Apoio à Produção Pecuária	62.023,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.350,50
0602	DIVERSAS	982.350,50
060201	Impostos e Taxas	78.437,34
06020102	Restituições de Impostos e Taxas Cobrados	78.437,34
060203	OUTRAS	903.913,16
06020301	Outras Restituições	141.018,95
06020304	Serviços Bancários	37.330,19
06020305	Outras	725.564,02
0602030501	Indemnizações	830,72
0602030503	QUOTIZAÇÕES	139.825,29
060203050301	APMCH	658,00
060203050302	AECT	115.000,00
060203050303	QUALIFICA- ANMPVQ	2.165,00
060203050305	AMAT	5.000,00
060203050307	ANMP	5.998,62
060203050308	ATP	2.264,31
060203050309	CCIFP	1.500,00
060203050310	TPNP	1.500,00
060203050399	Outras	5.739,36
0602030599	Outras	584.908,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.195.947,44
0701	INVESTIMENTOS	2.670.790,92
070101	Terrenos	194.901,88
070102	HABITAÇÕES	14.790,36
07010203	Reparação e Beneficiação	14.790,36
070103	EDIFÍCIOS	852.302,59
07010301	Instalações de Serviços	7.565,08
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	1.665,74
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	3.707,25
07010304	Creches	11.849,63
07010305	Escolas	692.800,11
07010307	Outros	134.714,78
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	756.179,82
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	44.258,18
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	617.956,63
07010404	Iluminação Pública	8.107,21
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	23.942,22
07010407	Captação e Distribuição De Água	49.719,21
07010409	Sinalização e Trânsito	12.196,37
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	72.825,40
07010602	Outros	72.825,40
070107	Equipamento de Informática	70.947,41
070109	Equipamento Administrativo	3.564,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	118.402,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
 Pág. 7

PAGAMENTOS

07011002	Outros	118.402,85
070111	Ferramentas e Utensílios	15.156,30
070115	Outros Investimentos	571.720,04
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	122.850,92
070203	Edifícios	122.850,92
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.402.305,60
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.402.305,60
07030301	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	2.879.592,63
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	413.768,96
07030304	Iluminação Pública	5.842,50
07030305	Parques e Jardins	38.271,58
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	6.152,40
07030307	Captação e Distribuição De Água	909.557,98
07030312	Cemitérios	153,05
07030313	Outros	148.966,50
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	785.844,11
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	617.212,50
080501	CONTINENTE	617.212,50
08050102	FREGUESIAS	617.212,50
0805010201	Protocolos Freguesias	617.212,50
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	158.500,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	158.500,00
08070101	Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de	107.500,00
08070106	Comparticipação em equipamentos de Instituições De	15.000,00
08070109	Vidagustermas	30.000,00
08070199	Outras	6.000,00
0808	FAMÍLIAS	10.131,61
080802	OUTRAS	10.131,61
08080201	Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo	10.131,61
09	ACTIVOS FINANCEIROS	149.416,50
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	149.416,50
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	149.416,50
09080201	Fundo de Apoio Municipal	149.416,50
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.044.818,65
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	6.017.922,69
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	5.857.922,69
10060301	CGD	363.724,99
10060302	Millennium-BCP	3.085.495,33
10060304	Novo Banco (BES)	203.685,38
10060305	BPI	828.525,36
10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	180.983,47
10060307	Santander-Totta	1.037.322,56
10060308	BBVA	63.692,56
10060309	BEI	94.493,04
100605	Administração Pública Central - Estado	160.000,00
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	26.895,96
100706	Administração Pública Central - Serviços e Fundos	26.895,96
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	693.638,58
1102	DIVERSAS	693.638,58
110201	Restituições	6.196,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2018
 Pág. 8

PAGAMENTOS			
110299 Outras		687.442,23	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		22.250.819,02	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		14.869.665,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.856.256,44
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			5.811.208,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.712.236,17	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.098.972,40	
TOTAL			44.787.949,31

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
