

## FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 1

## RECEBIMENTOS

|                                  |                                                              |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ..... |                                                              | 678.798,23    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....        |                                                              | 345.010,02    |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....   |                                                              | 333.788,21    |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS .....       |                                                              | 10.355.314,69 |
| 01                               | IMPOSTOS DIRECTOS                                            | 1.468.215,37  |
| 0102                             | OUTROS                                                       | 1.468.215,37  |
| 010202                           | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS                              | 886.048,43    |
| 010203                           | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                                  | 322.242,81    |
| 010204                           | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS  | 259.924,13    |
| 04                               | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 247.189,46    |
| 0401                             | TAXAS                                                        | 237.702,85    |
| 040123                           | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                      | 237.702,85    |
| 04012301                         | Mercados e Feiras                                            | 59.359,72     |
| 04012302                         | Loteamento e Obras                                           | 93.004,40     |
| 04012303                         | Ocupação de Via Pública                                      | 1.112,52      |
| 04012399                         | OUTROS                                                       | 84.226,21     |
| 0401239902                       | Taxa pela Emissão de Certificado de Registo                  | 15,00         |
| 0401239999                       | Outras                                                       | 84.211,21     |
| 040123999903                     | Outras                                                       | 84.211,21     |
| 0402                             | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:                                 | 9.486,61      |
| 040201                           | JUROS DE MORA                                                | 1.271,02      |
| 040299                           | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                                | 8.215,59      |
| 05                               | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                   | 226.448,13    |
| 0507                             | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 8.048,39      |
| 050703                           | Empresas privadas                                            | 8.048,39      |
| 0510                             | RENDAS                                                       | 218.399,74    |
| 051099                           | Outros                                                       | 218.399,74    |
| 06                               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 5.737.980,30  |
| 0603                             | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                        | 5.737.980,30  |
| 060301                           | ESTADO                                                       | 5.737.980,30  |
| 06030101                         | FEF Final                                                    | 4.705.817,00  |
| 06030102                         | Fundo Social Municipal                                       | 479.191,00    |
| 06030103                         | IRS                                                          | 189.899,00    |
| 06030105                         | Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)        | 200.012,80    |
| 06030106                         | Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)          | 128.707,16    |
| 06030199                         | Outros                                                       | 34.353,34     |
| 07                               | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           | 1.151.138,90  |
| 0701                             | VENDA DE BENS                                                | 470.628,68    |
| 070108                           | MERCADORIAS                                                  | 470.628,68    |
| 07010801                         | AGUA                                                         | 470.628,68    |
| 0702                             | SERVIÇOS                                                     | 408.587,24    |
| 070206                           | REPARAÇÕES                                                   | 2.150,08      |
| 070209                           | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                          | 406.437,16    |
| 07020901                         | Saneamento                                                   | 123.770,44    |
| 07020902                         | Resíduos Sólidos                                             | 282.147,99    |
| 07020904                         | Trabalhos por Conta de Particulares                          | 26,55         |
| 07020905                         | Cemitérios                                                   | 492,18        |
| 0703                             | RENDAS                                                       | 271.922,98    |
| 070301                           | HABITAÇÕES                                                   | 19.703,68     |
| 07030101                         | Social                                                       | 19.703,68     |
| 070302                           | EDIFÍCIOS                                                    | 7.088,04      |
| 070399                           | OUTRAS                                                       | 245.131,26    |

## FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

|                                    |                                                             |              |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08                                 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 222.928,58   |               |
| 0801                               | OUTRAS                                                      | 222.928,58   |               |
| 080199                             | OUTRAS                                                      | 222.928,58   |               |
| 08019999                           | Diversas                                                    | 222.928,58   |               |
| 09                                 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO                              | 103.440,00   |               |
| 0902                               | HABITAÇÕES                                                  | 103.440,00   |               |
| 090210                             | FAMÍLIAS                                                    | 103.440,00   |               |
| 10                                 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 839.293,95   |               |
| 1003                               | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                       | 839.293,95   |               |
| 100301                             | ESTADO                                                      | 522.869,00   |               |
| 10030101                           | FEF Final                                                   | 522.869,00   |               |
| 100307                             | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 316.424,95   |               |
| 10030701                           | FEDER                                                       | 316.424,95   |               |
| 11                                 | ACTIVOS FINANCEIROS                                         | 300.000,00   |               |
| 1105                               | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                                   | 300.000,00   |               |
| 110502                             | SOCIEDADES FINANCEIRAS                                      | 300.000,00   |               |
| 11050201                           | Banco Português do Investimento - BPI                       | 300.000,00   |               |
| 13                                 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 58.680,00    |               |
| 1301                               | OUTRAS                                                      | 58.680,00    |               |
| 130199                             | OUTRAS                                                      | 58.680,00    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....  |                                                             | 9.053.900,74 |               |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL..... |                                                             | 1.301.413,95 |               |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....     |                                                             |              |               |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....      |                                                             |              | 676.551,32    |
| TOTAL .....                        |                                                             |              | 11.710.664,24 |

## PAGAMENTOS

|                            |                                                   |               |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS ..... |                                                   |               | 10.136.716,27 |
| 01                         | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                           | 10.136.716,27 |               |
| 0101                       | ASSEMBLEIA MUNICIPAL                              | 11.775,42     |               |
| 0101 01                    | DESPESAS COM O PESSOAL                            | 11.775,42     |               |
| 0101 0102                  | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                     | 11.775,42     |               |
| 0101 010204                | AJUDAS DE CUSTO                                   | 1.139,73      |               |
| 0101 010213                | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS                      | 10.635,69     |               |
| 0101 01021303              | Senhas de presença                                | 10.635,69     |               |
| 0102                       | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                             | 1.851.152,66  |               |
| 0102 03                    | JUROS E OUTROS ENCARGOS                           | 88.288,45     |               |
| 0102 0301                  | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                           | 88.288,45     |               |
| 0102 030103                | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 88.288,45     |               |
| 0102 03010302              | Empréstimos de médio e longo prazos               | 88.288,45     |               |
| 0102 0301030201            | Caixa Geral de Depósitos - CGD                    | 3.192,68      |               |
| 0102 0301030202            | Banco Português do Investimento - BPI             | 1.520,00      |               |
| 0102 0301030204            | Direção Geral do Tesouro -PREDE                   | 2.922,50      |               |
| 0102 0301030205            | NOVO BANCO - BES                                  | 531,97        |               |
| 0102 0301030206            | Caixa Crédito Agrícola - CCA                      | 80.121,30     |               |
| 0102 10                    | PASSIVOS FINANCEIROS                              | 1.762.864,21  |               |
| 0102 1005                  | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                         | 300.000,00    |               |
| 0102 100503                | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 300.000,00    |               |
| 0102 10050302              | Banco Português de Investimento - BPI             | 300.000,00    |               |
| 0102 1006                  | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                | 1.462.864,21  |               |
| 0102 100603                | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.462.864,21  |               |

## FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 3

## PAGAMENTOS

|      |            |                                                     |              |
|------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 0102 | 10060301   | Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.                   | 47.991,41    |
| 0102 | 10060304   | Direção Geral do Tesouro - PREDE                    | 700.000,00   |
| 0102 | 10060305   | NOVO BANCO - BES                                    | 12.625,98    |
| 0102 | 10060306   | Caixa Crédito Agrícola - CCA                        | 702.246,82   |
| 0103 |            | CAMARA MUNICIPAL                                    | 8.273.788,19 |
| 0103 | 01         | DESPESAS COM O PESSOAL                              | 3.168.682,68 |
| 0103 | 0101       | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                   | 2.340.459,30 |
| 0103 | 010101     | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ  | 137.016,60   |
| 0103 | 010104     | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL  | 1.367.392,83 |
| 0103 | 01010401   | PESSOAL EM FUNÇÕES                                  | 1.305.694,92 |
| 0103 | 01010402   | ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA  | 26.070,54    |
| 0103 | 01010404   | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA  | 35.627,37    |
| 0103 | 010109     | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                  | 253.692,32   |
| 0103 | 010111     | REPRESENTAÇÃO                                       | 33.849,78    |
| 0103 | 01011101   | REPRESENTAÇÃO ELEITOS                               | 24.271,56    |
| 0103 | 01011102   | Pessoal dos Quadros                                 | 9.578,22     |
| 0103 | 010113     | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                | 160.839,17   |
| 0103 | 01011301   | PESSOAL DO QUADRO                                   | 144.023,40   |
| 0103 | 01011302   | Pessoal em Qualquer Outra Situação                  | 13.305,05    |
| 0103 | 01011303   | Membros dos Órgãos Autárquicos                      | 3.510,72     |
| 0103 | 010114     | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL                         | 287.701,73   |
| 0103 | 01011401   | Pessoal do Quadro                                   | 243.905,17   |
| 0103 | 01011402   | Pessoal em Qualquer Outra Situação                  | 43.796,56    |
| 0103 | 010115     | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD  | 99.966,87    |
| 0103 | 0102       | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                       | 75.190,41    |
| 0103 | 010202     | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 7.715,06     |
| 0103 | 010204     | AJUDAS DE CUSTO                                     | 11.695,23    |
| 0103 | 010205     | ABONO PARA FALHAS                                   | 3.437,49     |
| 0103 | 010211     | SUBSÍDIO DE TURNO                                   | 20.204,44    |
| 0103 | 010213     | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS                        | 14.722,92    |
| 0103 | 01021302   | OUTROS                                              | 9.241,92     |
| 0103 | 01021303   | Senhas de presença                                  | 5.481,00     |
| 0103 | 010214     | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE               | 17.415,27    |
| 0103 | 0103       | SEGURANÇA SOCIAL                                    | 753.032,97   |
| 0103 | 010301     | ENCARGOS COM A SAÚDE                                | 82.986,01    |
| 0103 | 010302     | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE                         | 35.364,78    |
| 0103 | 010303     | ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS                | 14.637,67    |
| 0103 | 010304     | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES                        | 22.460,67    |
| 0103 | 010305     | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL               | 522.470,66   |
| 0103 | 01030502   | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO   | 520.060,01   |
| 0103 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                         | 432.322,39   |
| 0103 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL                       | 87.737,62    |
| 0103 | 01030503   | OUTROS                                              | 2.410,65     |
| 0103 | 010306     | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS       | 4.815,04     |
| 0103 | 010309     | SEGUROS                                             | 66.495,10    |
| 0103 | 01030901   | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI. | 66.495,10    |
| 0103 | 010310     | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                 | 3.803,04     |
| 0103 | 01031001   | EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO    | 3.803,04     |
| 0103 | 02         | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                        | 2.828.561,85 |
| 0103 | 0201       | AQUISIÇÃO DE BENS                                   | 866.971,22   |
| 0103 | 020101     | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                      | 135,32       |
| 0103 | 020102     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                        | 186.453,83   |
| 0103 | 02010201   | Gasolina                                            | 1.086,90     |
| 0103 | 02010202   | Gasóleo                                             | 141.016,78   |
| 0103 | 02010299   | Outros                                              | 44.350,15    |
| 0103 | 020104     | LIMPEZA E HIGIENE                                   | 6.278,96     |
| 0103 | 020107     | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                        | 3.459,62     |

## FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 4

## PAGAMENTOS

|      |          |                                               |              |
|------|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 0103 | 020108   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                        | 9.233,28     |
| 0103 | 020109   | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS             | 3.808,94     |
| 0103 | 020110   | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS               | 31.452,43    |
| 0103 | 020112   | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                 | 20.948,14    |
| 0103 | 020114   | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                         | 13.183,54    |
| 0103 | 020115   | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS              | 14.163,67    |
| 0103 | 020116   | MERCADORIAS PARA VENDA                        | 412.315,41   |
| 0103 | 02011601 | Água                                          | 412.315,41   |
| 0103 | 020117   | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                      | 1.835,46     |
| 0103 | 020120   | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO       | 7.946,04     |
| 0103 | 020121   | OUTROS BENS                                   | 155.756,58   |
| 0103 | 0202     | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                         | 1.961.590,63 |
| 0103 | 020201   | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                       | 452.742,62   |
| 0103 | 020203   | CONSERVAÇÃO DE BENS                           | 1.421,50     |
| 0103 | 020206   | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE             | 11.585,55    |
| 0103 | 020208   | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                        | 40.725,37    |
| 0103 | 020209   | COMUNICAÇÕES                                  | 56.745,06    |
| 0103 | 020210   | TRANSPORTES                                   | 391.770,55   |
| 0103 | 020212   | SEGUROS                                       | 49.734,87    |
| 0103 | 020214   | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA  | 100.756,50   |
| 0103 | 020215   | FORMAÇÃO                                      | 4.159,55     |
| 0103 | 020217   | PUBLICIDADE                                   | 22.719,60    |
| 0103 | 020219   | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                           | 12.785,22    |
| 0103 | 020220   | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS               | 292.928,13   |
| 0103 | 020222   | SERVIÇOS DE SAÚDE                             | 2.257,52     |
| 0103 | 020224   | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECHITAS              | 43.315,91    |
| 0103 | 020225   | OUTROS SERVIÇOS                               | 477.942,68   |
| 0103 | 03       | JUROS E OUTROS ENCARGOS                       | 50.677,66    |
| 0103 | 0305     | OUTROS JUROS                                  | 50.677,66    |
| 0103 | 030502   | OUTROS                                        | 50.677,66    |
| 0103 | 03050201 | Juros                                         | 92,67        |
| 0103 | 03050202 | Outros Juros                                  | 50.584,99    |
| 0103 | 04       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 914.087,81   |
| 0103 | 0401     | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 500,00       |
| 0103 | 040101   | PÚBLICAS                                      | 500,00       |
| 0103 | 0405     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                           | 281.438,04   |
| 0103 | 040501   | CONTINENTE                                    | 281.438,04   |
| 0103 | 04050102 | Freguesias                                    | 88.820,87    |
| 0103 | 04050104 | Associação de Municípios do Vale do Sousa     | 73.052,10    |
| 0103 | 04050105 | Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa   | 40.019,79    |
| 0103 | 04050106 | Adrimag                                       | 45.774,60    |
| 0103 | 04050108 | Outros                                        | 33.770,68    |
| 0103 | 0407     | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS              | 496.077,01   |
| 0103 | 040701   | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS              | 496.077,01   |
| 0103 | 0408     | FAMÍLIAS                                      | 136.072,76   |
| 0103 | 040802   | OUTRAS                                        | 136.072,76   |
| 0103 | 04080201 | Programas Ocupacionais                        | 136.072,76   |
| 0103 | 06       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 163.439,71   |
| 0103 | 0602     | DIVERSAS                                      | 163.439,71   |
| 0103 | 060203   | OUTRAS                                        | 163.439,71   |
| 0103 | 06020301 | Restituições                                  | 7.369,77     |
| 0103 | 06020304 | Serviços Bancários                            | 12.295,14    |
| 0103 | 06020305 | Outras                                        | 143.774,80   |
| 0103 | 07       | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                  | 962.159,83   |
| 0103 | 0701     | INVESTIMENTOS                                 | 962.159,83   |
| 0103 | 070101   | TERRENOS                                      | 47.336,34    |
| 0103 | 070102   | HABITAÇÕES                                    | 2.633,76     |

## FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 5

## PAGAMENTOS

|      |               |                                                     |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 0103 | 07010203      | Reparação e Beneficiação                            | 2.633,76          |
| 0103 | <b>070103</b> | <b>EDIFÍCIOS</b>                                    | <b>17.926,39</b>  |
| 0103 | 07010301      | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                             | 7.439,61          |
| 0103 | 07010302      | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS               | 7.421,99          |
| 0103 | 07010304      | CRECHES                                             | 82,66             |
| 0103 | 07010305      | ESCOLAS                                             | 2.982,13          |
| 0103 | <b>070104</b> | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>                         | <b>694.480,96</b> |
| 0103 | 07010402      | Esgotos                                             | 277,48            |
| 0103 | 07010404      | Iluminação Pública                                  | 2.797,87          |
| 0103 | 07010407      | Captação, Tratamento e Distribuição de Água         | 46.586,88         |
| 0103 | 07010408      | Viação Rural                                        | 639.302,27        |
| 0103 | 07010412      | Cemitérios                                          | 4.839,96          |
| 0103 | 07010413      | OUTROS                                              | 676,50            |
| 0103 | <b>070106</b> | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>                      | <b>22.726,45</b>  |
| 0103 | 07010602      | Outro                                               | 22.726,45         |
| 0103 | 070107        | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                          | 10.284,68         |
| 0103 | 070108        | SOFTWARE INFORMÁTICO                                | 31.009,98         |
| 0103 | 070109        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                          | 589,80            |
| 0103 | <b>070110</b> | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                           | <b>78.001,07</b>  |
| 0103 | 07011001      | Equipamento de Recolha de Resíduos                  | 8.926,73          |
| 0103 | 07011002      | Outro                                               | 69.074,34         |
| 0103 | <b>070112</b> | <b>ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR</b>                  | <b>43.050,00</b>  |
| 0103 | 07011201      | OBRAS DE ARTE                                       | 43.050,00         |
| 0103 | 070115        | OUTROS INVESTIMENTOS                                | 14.120,40         |
| 0103 | <b>08</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>22.122,34</b>  |
| 0103 | <b>0805</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                          | <b>12.122,34</b>  |
| 0103 | <b>080501</b> | <b>CONTINENTE</b>                                   | <b>12.122,34</b>  |
| 0103 | 08050102      | Freguesias                                          | 10.208,64         |
| 0103 | 08050104      | Associação de Municípios do Vale do Sousa           | 1.913,70          |
| 0103 | <b>0807</b>   | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>             | <b>10.000,00</b>  |
| 0103 | 080701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                    | 10.000,00         |
| 0103 | <b>09</b>     | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                          | <b>50.734,50</b>  |
| 0103 | <b>0908</b>   | <b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>                     | <b>50.734,50</b>  |
| 0103 | 090802        | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL | 50.734,50         |
| 0103 | <b>11</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>113.321,81</b> |
| 0103 | <b>1102</b>   | <b>DIVERSAS</b>                                     | <b>113.321,81</b> |
| 0103 | <b>110299</b> | <b>Outras</b>                                       | <b>113.321,81</b> |
| 0103 | 11029901      | Indeminizações                                      | 113.321,81        |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....

7.225.513,58

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....

2.911.202,69

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

638.723,30

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....

935.224,67

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....

563.608,44

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

371.616,23

TOTAL .....

11.710.664,24

FLUXOS DE CAIXA

*Os. 1/6*

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

*7*