



*[Handwritten signatures and initials]*

# Fluxos de Caixa

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		100.132,02	Despesas orçamentais .....		6.553.600,23
Execução orçamental .....	30.022,51		Correntes .....	5.276.015,49	
Operações de tesouraria ...	70.109,51		Capital .....	1.277.584,74	
Receitas orçamentais .....		7.459.512,68	Operações de tesouraria .....		483.401,64
Correntes .....	6.314.909,70		Saldo para a gerência seguinte ...		1.006.055,71
Capital .....	1.142.677,11		Execução orçamental .....	935.934,96	
Outras .....	1.925,87		Operações de tesouraria .....	70.120,75	
Operações de tesouraria .....		483.412,88	Total .....		8.043.057,58
Total .....		8.043.057,58			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de 03 de 19

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de AB/12 de 2019

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
Pág.

*[Handwritten signatures and initials]*

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		100.132,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	30.022,51	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	70.109,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		7.459.512,68
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.253.261,65	
0102 OUTROS	1.253.261,65	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	754.639,88	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	172.244,29	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	210.136,35	
010205 DERRAMA	115.649,90	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	591,23	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	591,23	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	267,59	
0202 OUTROS	267,59	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	267,59	
02020699 Outros	267,59	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	261,55	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	6,04	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	127.443,15	
0401 TAXAS	123.707,54	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	123.707,54	
04012301 MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	16.554,54	
0401230101 MERCADOS	14.747,34	
0401230102 FEIRAS	1.807,20	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	47.696,93	
0401230201 LOTEAMENTOS	22.887,87	
0401230202 OBRAS DE EDIFICAÇÃO	18.675,46	
0401230204 VISTORIAS	1.578,81	
0401230205 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	4.554,79	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	133,58	
04012306 SANEAMENTO	506,82	
04012310 TAXAS ADMINISTRATIVAS	11.872,42	
0401231001 SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	961,76	
0401231002 HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE	2.582,23	
0401231003 CEMITÉRIO	8.328,43	
04012311 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.127,32	
04012315 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	38.845,95	
0401231501 MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	4.504,46	
0401231503 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	33.154,39	
0401231504 CASA MORTUÁRIA	1.187,10	
04012321 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	49,06	
04012323 CARTÃO JOVEM +	782,26	
04012324 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	2.039,04	
04012399 Outros	3.099,62	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	36,96	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1,14	
0401239905 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - T.G.R.	3.061,52	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.735,61	
040201 JUROS DE MORA	233,93	
040204 COÍMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3.501,68	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	389.927,53	
0510 RENDAS	389.927,53	
051001 TERRENOS	5.095,00	
051099 OUTROS	384.832,53	
05109901 CONCESSÃO - EDP	384.832,53	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.844.653,49	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.844.653,49	
060301 ESTADO	3.805.141,86	

X/s

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.405.388,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	149.067,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	145.244,00
06030199	Outros	105.442,86
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA	102.104,60
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES	3.338,26
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO	3.338,26
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E P	39.511,63
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	22.254,05
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	11.849,52
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	5.408,06
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	692.201,69
0701	VENDA DE BENS	312.591,86
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.118,35
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.075,81
07010701	CAFETERIA	1.075,81
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	309,60
07011099	OUTROS	309,60
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	307.564,78
07011199	OUTROS	307.564,78
0701119901	ÁGUA	307.564,78
070199	OUTROS	1.523,32
07019901	DIVERSOS	1.523,32
0702	SERVIÇOS	272.914,76
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	315,09
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	28.972,10
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	26.721,70
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	26.428,00
0702080299	OUTROS	293,70
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.250,40
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	2.250,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	243.582,57
07020901	SANEAMENTO	86.211,46
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	111.108,58
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.990,08
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.990,08
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.560,47
07020905	Cemitérios	5,92
07020999	Outros	31.706,06
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	30.463,30
0702099902	OUTROS	1.242,76
070299	OUTROS	45,00
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45,00
0703	RENDAS	106.695,07
070301	HABITAÇÕES	56.189,15
070302	EDIFÍCIOS	45.899,16
070399	OUTRAS	4.606,76
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	4.606,76
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.154,60
0801	OUTRAS	7.154,60
080199	OUTRAS	7.154,60
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVCCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	153,11
08019907	TELEASSISTÊNCIA	1.065,00
08019999	Diversas	5.936,49
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31.874,44
0901	TERRENOS	14.695,00
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	14.695,00
0902	HABITAÇÕES	17.179,44
090210	FAMÍLIAS	17.179,44
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.946,67
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.550,48
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.550,48
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	1.517,51

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

ANO 2018  
Pág. 3

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: *[Signature]*  
- Middle right: *[Signature]*  
- Bottom right: *[Signature]*

RECEBIMENTOS			
10020102	BONIFICAÇÕES	32,97	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	444.396,19	
100301	ESTADO	378.376,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	378.376,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	66.020,19	
10030767	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDA	66.020,19	
1003076703	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOGOS E	58.370,18	
1003076704	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	7.650,01	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	664.856,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	564.856,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	564.856,00	
12060208	EMPRÉSTIMO - CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPO	200.000,00	
12060213	EMPRÉSTIMO - ALAMEDA DAS PISCINAS	32.660,00	
12060215	EMPRÉSTIMO - ETAR'S DO CONCELHO	142.196,00	
12060220	EMPRÉSTIMO - EQUIPAMENTO ÁGUAS	80.000,00	
12060221	EMPRÉSTIMO - CONDUTA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	50.000,00	
12060223	EMPRÉSTIMO - FUIROS DE ÁGUA	60.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.925,87	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.925,87	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.925,87	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.314.909,70	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.142.677,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		1.925,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			483.412,88
TOTAL .....			8.043.057,58

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			6.553.600,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.459.842,07	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.856.477,54	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	73.068,10	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.305.791,05	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.283.833,29	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	21.957,76	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.354,02	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	12.354,02	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.107,28	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.529,03	
01010903	PESSOAL - GAP	60.529,03	
010111	REPRESENTAÇÃO	21.028,68	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	142.050,60	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	134.566,47	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	134.566,47	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	5.294,70	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICO	2.189,43	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	237.548,78	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	224.646,72	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	224.646,72	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	12.902,06	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	59.358,91	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	38.629,57	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.695,22	
010205	ABONO PARA FALHAS	1.853,15	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.180,97	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16.180,97	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	544.005,62
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.788,20
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	40.788,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	18.671,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.563,47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	449.407,61
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	21.909,13
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	21.909,13
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	351.287,24
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	332.555,74
0103050202	REGIME GERAL	18.731,50
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	76.211,24
010309	SEGUROS	26.265,39
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	26.265,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.309,89
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.309,89
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.171.943,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	550.103,29
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.443,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174.882,06
02010201	GASOLINA	7.192,65
02010202	GASÓLEO	132.164,51
02010299	OUTROS	35.524,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.736,08
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	59.207,86
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	56.457,52
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	2.750,34
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.960,92
02010601	CAFETARIA	1.960,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.540,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.012,47
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.012,47
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	76.794,89
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	76.794,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.273,74
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	42.715,17
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.905,26
02011502	OFERTAS	10.905,26
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	425,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	425,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.184,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31.667,12
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	22.281,61
02011802	REVISTA CALIPOLE	8.946,40
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	439,11
020121	OUTROS BENS	85.353,71
02012109	OUTROS	85.353,71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.621.840,62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	429.279,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.432,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	45.502,64
020209	COMUNICAÇÕES	41.653,48
02020901	COMUNICAÇÕES	39.484,60
02020902	TELEASSISTÊNCIA	2.168,88
020210	TRANSPORTES	70.451,66
02021001	TRANSPORTES	4.904,78
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	65.546,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.809,50
020212	SEGUROS	25.266,73
02021201	SEGUROS	25.266,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290,15
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.800,00
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1.800,00

*Handwritten signatures and initials:*  
Rosa Sáez  
X/S

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
Pág. 5

PAGAMENTOS

020215	FORMAÇÃO	1.360,00
02021501	FORMAÇÃO	1.360,00
020217	PUBLICIDADE	19.147,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.394,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.431,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394.606,38
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	5.513,66
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	236.491,91
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	3.347,60
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	874,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS	29.483,26
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	4.754,00
02022021	FEIRAS	8.232,00
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	86.666,78
02022035	CELEBRAÇÕES	14.864,98
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	2.878,20
02022042	OUTRAS FESTAS	1.499,99
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	64.378,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	502.034,66
02022501	OUTROS	499.281,00
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	1.133,66
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.620,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	39.368,20
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	19.342,11
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	19.342,11
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	472,57
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	16.337,53
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	2.532,01
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	4.027,32
030201	DESPESAS DIVERSAS	4.027,32
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	90,05
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	90,05
0305	OUTROS JUROS	15.908,72
030502	OUTROS	15.908,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.326,74
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	58.464,76
040501	CONTINENTE	58.464,76
04050102	FREGUESIAS	20.160,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	38.304,76
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.306,70
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRA	33.998,06
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	156.727,77
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	156.727,77
0408	FAMÍLIAS	119.134,21
040802	OUTRAS	119.134,21
04080201	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR	6.570,87
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	21.000,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVEN	9.500,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	39.324,94
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	2.363,40
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	33.750,00
04080207	PRÉMIOS	6.625,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.534,57
0602	DIVERSAS	270.534,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	111.763,83
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	111.763,83
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	24.873,77
0602010199	OUTRAS	86.890,06
060203	OUTRAS	158.770,74
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	952,82
06020305	OUTRAS	157.817,92
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	59.441,63
0602030503	CULTURA	20.867,69

*Handwritten notes:*  
Dias 15/01/18  
XS

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
Pág. 6

PAGAMENTOS

060203050301	FESTA DOS CAPUCHOS	593,91
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	506,33
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	19.767,45
0602030506	DESPORTO	8.025,23
060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	8.025,23
0602030508	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD	9.618,56
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	2.428,79
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	13.707,50
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	541,20
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	14.347,49
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	24.227,33
0602030599	DIVERSAS	4.612,50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	834.646,35
0701	INVESTIMENTOS	830.012,60
070101	TERRENOS	20.000,00
070102	HABITAÇÕES	1.353,76
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.353,76
070103	EDIFÍCIOS	31.941,00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.986,71
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.074,66
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	398,52
07010307	OUTROS	7.481,11
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	364.419,90
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	154.055,79
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	5.243,60
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	6.070,42
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.027,32
07010405	PARQUES E JARDINS	39.506,52
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.950,26
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	106.890,37
07010408	VIAÇÃO RURAL	17.961,79
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.165,63
07010412	CEMITERIOS	8.548,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	106.054,44
07010602	OUTRO	106.054,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.883,40
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	8.883,40
070108	SOFTWARE INFORMATICA	8.398,47
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	8.398,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	14.283,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	165.545,05
07011002	OUTRO	165.545,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	278,89
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.696,41
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	11.000,00
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	11.000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	94.157,66
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.633,75
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.633,75
09	ACTIVOS FINANCEIROS	38.202,00
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	38.202,00
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	38.202,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	404.231,39
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	304.231,39
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	304.231,39
10060301	BANCOS	277.299,81
10060302	INH	26.931,58
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	505,00
1102	DIVERSAS	505,00
110201	RESTITUIÇÕES	505,00

*De Siqueira*  
*X/S*



FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2018  
 Pág. 7

*M.V.V.*  
*Atas*  
*X/S*

PAGAMENTOS		
11020101	RESTITUIÇÕES	505,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		5.276.015,49
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		1.277.584,74
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		483.401,64
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		1.006.055,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		935.934,96
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		70.120,75
TOTAL .....		8.043.057,58

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 20 de 03 de 19  
*M.V.V.*

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 05 de 13 de 2019  
*Amplit*