



[Handwritten signatures and initials]

Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017

PAG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo da gerência anterior | | 232.090,65 | Despesas orçamentais | | 7.076.900,61 |
| Execução orçamental | 159.644,19 | | Correntes | 5.611.596,85 | |
| Operações de tesouraria ... | 72.446,46 | | Capital | 1.465.303,76 | |
| Receitas orçamentais | | 6.947.278,93 | Operações de tesouraria | | 490.013,87 |
| Correntes | 6.255.342,35 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 100.132,02 |
| Capital | 691.211,58 | | Execução orçamental | 30.022,51 | |
| Outras | 725,00 | | Operações de tesouraria | 70.109,51 | |
| Operações de tesouraria | | 487.676,92 | Execução orçamental | 30.022,51 | |
| Total | | 7.667.046,50 | Operações de tesouraria | 70.109,51 | |
| | | | Total | | 7.667.046,50 |

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de 04 de 18
 M. C. - ~

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de Abril de 2018
 Jua Rib

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | 232.090,65 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 159.644,19 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 72.446,46 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 6.947.278,93 |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 1.238.414,15 | |
| 0102 | OUTROS | 1.238.414,15 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 651.555,88 | |
| 010203 | IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO | 165.135,62 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 296.160,31 | |
| 010205 | DERRAMA | 125.562,34 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 5.137,11 | |
| 0202 | OUTROS | 5.137,11 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC | 5.137,11 | |
| 02020699 | Outros | 5.137,11 | |
| 0202069901 | TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM | 5.125,03 | |
| 0202069902 | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO | 12,08 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 134.924,93 | |
| 0401 | TAXAS | 126.976,26 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 126.976,26 | |
| 04012301 | MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE | 19.071,26 | |
| 0401230101 | MERCADOS | 16.614,52 | |
| 0401230102 | FEIRAS | 2.456,74 | |
| 04012302 | LOTEAMENTOS E OBRAS | 40.990,85 | |
| 0401230201 | LOTEAMENTOS | 6.952,14 | |
| 0401230202 | OBRAS DE EDIFICAÇÃO | 22.273,87 | |
| 0401230203 | OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL | 5.268,91 | |
| 0401230204 | VISTORIAS | 1.796,11 | |
| 0401230205 | ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 4.699,82 | |
| 04012303 | OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA | 55,73 | |
| 04012306 | SANEAMENTO | 2.344,02 | |
| 04012308 | PUBLICIDADE | 132,77 | |
| 04012310 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | 18.419,89 | |
| 0401231001 | SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS | 518,21 | |
| 0401231002 | HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE | 3.287,84 | |
| 0401231003 | CEMITÉRIO | 14.613,84 | |
| 04012311 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.620,03 | |
| 04012315 | UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS | 39.540,69 | |
| 0401231501 | MUSEUS E LOCAIS VEDADOS | 4.529,61 | |
| 0401231503 | EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS | 34.392,54 | |
| 0401231504 | CASA MORTUÁRIA | 618,54 | |
| 04012321 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 736,04 | |
| 04012323 | CARTÃO JOVEM + | 946,34 | |
| 04012324 | CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL | 2.026,80 | |
| 04012399 | Outros | 1.091,84 | |
| 0401239901 | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO | 30,35 | |
| 0401239902 | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 0,57 | |
| 0401239903 | TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - T.G.R. | 1.060,92 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 7.948,67 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1.271,99 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 6.676,68 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 388.750,76 | |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 3,92 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3,92 | |
| 0509 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA | 288,49 | |
| 050999 | Outros | 288,49 | |
| 0510 | RENDAS | 388.458,35 | |
| 051001 | TERRENOS | 5.763,27 | |
| 051099 | OUTROS | 382.695,08 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 05109901 | CONCESSÃO - EDP | 382.695,08 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.817.192,66 |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.817.192,66 |
| 060301 | ESTADO | 3.757.802,31 |
| 06030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 3.363.345,00 |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 149.067,00 |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS | 136.254,00 |
| 06030199 | Outros | 109.136,31 |
| 0603019902 | OUTROS | 2.703,89 |
| 0603019903 | ACORDO COLABORAÇÃO - DREA | 103.847,94 |
| 0603019905 | MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES | 2.584,48 |
| 060301990501 | IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO | 2.584,48 |
| 060309 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECCÃO FAMÍLIA E P | 59.390,35 |
| 06030902 | PROGRAMA OCUPACIONAL | 38.872,27 |
| 06030905 | ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ | 14.288,28 |
| 06030906 | GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL | 6.229,80 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 660.355,96 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 302.104,25 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.514,47 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 1.858,54 |
| 07010701 | CAFETARIA | 1.858,54 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 210,00 |
| 07011099 | OUTROS | 210,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 297.024,28 |
| 07011199 | OUTROS | 297.024,28 |
| 0701119901 | ÁGUA | 297.024,28 |
| 070199 | OUTROS | 1.496,96 |
| 07019901 | DIVERSOS | 1.496,96 |
| 0702 | SERVIÇOS | 251.906,87 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 310,80 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT | 37.551,16 |
| 07020802 | SERVIÇOS RECREATIVOS | 35.541,16 |
| 0702080202 | FESTA DOS CAPUCHOS | 35.541,16 |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 2.010,00 |
| 0702080301 | UNIVERSIDADE SÊNIOR | 2.010,00 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 214.022,41 |
| 07020901 | SANEAMENTO | 58.203,02 |
| 07020902 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 100.617,98 |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 14.139,37 |
| 0702090302 | TRANSPORTES ESCOLARES | 14.139,37 |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 6.989,53 |
| 07020905 | Cemitérios | 40,60 |
| 07020999 | Outros | 34.031,91 |
| 0702099901 | REFEIÇÕES ESCOLARES | 33.583,97 |
| 0702099902 | OUTROS | 447,94 |
| 070299 | OUTROS | 22,50 |
| 07029901 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 22,50 |
| 0703 | RENDAS | 106.344,84 |
| 070301 | HABITAÇÕES | 60.088,88 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 42.270,76 |
| 070399 | OUTRAS | 3.985,20 |
| 07039901 | RENDAS CONCESSAO E OUTRAS | 3.985,20 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.566,78 |
| 0801 | OUTRAS | 10.566,78 |
| 080199 | OUTRAS | 10.566,78 |
| 08019902 | INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU | 205,83 |
| 08019907 | TELEASSISTÊNCIA | 960,00 |
| 08019999 | Diversas | 9.400,95 |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 12.861,68 |
| 0901 | TERRENOS | 12.861,68 |
| 090102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 11.570,68 |
| 090109 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.010,00 |
| 090110 | FAMÍLIAS | 281,00 |

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 3

RECEBIMENTOS

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.823,10 | |
| 1002 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1.868,10 | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.868,10 | |
| 10020101 | INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU | 1.788,06 | |
| 10020102 | BONIFICAÇÕES | 80,04 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 394.955,00 | |
| 100301 | ESTADO | 373.705,00 | |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 373.705,00 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- | 21.250,00 | |
| 10030756 | CASA DA CULTURA DE BENCATEL | 10.625,00 | |
| 10030757 | CENTRO MULTIUSOS DE S.ROMÃO | 10.625,00 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 260.000,00 | |
| 1205 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 200.000,00 | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 200.000,00 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 60.000,00 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 60.000,00 | |
| 12060216 | CONDUTA DE ÁGUA DO FURO DA NORA PARA PARDAIS | 60.000,00 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.526,80 | |
| 1301 | OUTRAS | 21.526,80 | |
| 130199 | OUTRAS | 21.526,80 | |
| 13019901 | DIVERSAS | 21.526,80 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 725,00 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 725,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 725,00 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 6.255.342,35 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 691.211,58 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 725,00 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 487.676,92 |
| TOTAL | | | 7.667.046,50 |

PAGAMENTOS

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 7.076.900,61 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 2.426.207,63 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.844.718,68 | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 99.828,83 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | 1.288.137,39 | |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.288.137,39 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.514,83 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 59.595,36 | |
| 01010903 | PESSOAL - GAP | 59.595,36 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 25.642,37 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 141.338,77 | |
| 01011301 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO | 135.117,85 | |
| 0101130101 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 135.117,85 | |
| 01011302 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO | 3.214,15 | |
| 01011303 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICO | 3.006,77 | |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 228.661,13 | |
| 01011401 | SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO | 219.423,70 | |
| 0101140101 | SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES | 219.423,70 | |
| 01011402 | SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO | 9.237,43 | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 42.780,70 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 24.625,49 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2.180,68 | |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 1.869,59 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 14.104,94 | |
| 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | 14.104,94 | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 538.708,25 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | |
|------------|--|--------------|
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 41.585,72 |
| 01030101 | SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO | 41.585,72 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 17.760,37 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.295,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 436.166,99 |
| 01030501 | ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 17.979,66 |
| 0103050102 | OUTROS PAGAMENTOS | 17.979,66 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 350.091,10 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 329.296,00 |
| 0103050202 | REGIME GERAL | 20.795,10 |
| 01030503 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 68.096,23 |
| 010309 | SEGUROS | 30.144,52 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | 30.144,52 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3.755,30 |
| 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 3.755,30 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.434.894,70 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 546.909,89 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 6.237,95 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 139.983,89 |
| 02010201 | GASOLINA | 4.934,31 |
| 02010202 | GASÓLEO | 102.774,78 |
| 02010299 | OUTROS | 32.274,80 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 8.520,56 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 71.062,52 |
| 02010501 | OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 67.564,21 |
| 02010502 | REGIME DE FRUTA ESCOLAR | 3.498,31 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | 3.013,51 |
| 02010601 | CAFETERIA | 3.013,51 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 19.325,39 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 22.946,31 |
| 02010801 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 22.946,31 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS | 77.398,75 |
| 02011001 | CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL | 77.398,75 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 11.972,07 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 48.897,51 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 10.844,18 |
| 02011502 | OFERTAS | 10.844,18 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 6.688,38 |
| 02011603 | PEÇAS DE ARTESANATO | 6.438,38 |
| 02011604 | OUTROS | 250,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3.565,07 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 15.006,85 |
| 02011801 | PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS | 1.991,08 |
| 02011802 | REVISTA CALIPOLE | 8.310,40 |
| 02011803 | DOCUMENTAÇÃO TECNICA | 992,00 |
| 02011804 | PUBLICAÇÕES TURISTICAS | 3.713,37 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 159,00 |
| 02012001 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO | 159,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 101.287,95 |
| 02012109 | OUTROS | 101.287,95 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.887.984,81 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 514.261,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 13.210,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 56.451,12 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 42.138,82 |
| 02020901 | COMUNICAÇÕES | 40.111,06 |
| 02020902 | TELEASSISTÊNCIA | 2.027,76 |
| 020210 | TRANSPORTES | 76.529,77 |
| 02021001 | TRANSPORTES | 8.593,12 |
| 02021002 | TRANSPORTES ESCOLARES | 67.936,65 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 868,25 |
| 020212 | SEGUROS | 25.906,96 |
| 02021201 | SEGUROS | 25.906,96 |

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *hy*
 - Middle right: *fat*
 - Bottom right: *X/S*
 - Far right: *Handwritten scribbles*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | |
|------------|--|------------|
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 216,51 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 4.861,08 |
| 02021404 | OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS | 4.861,08 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1.940,00 |
| 02021501 | FORMAÇÃO | 1.940,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 13.466,95 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.440,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 13.431,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 392.033,58 |
| 02022001 | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA | 11.887,39 |
| 02022002 | DIVERSOS TRABALHOS | 252.614,39 |
| 02022004 | ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO | 3.370,94 |
| 02022016 | UNIVERSIDADE SÉNIOR | 758,96 |
| 02022019 | AÇÕES CULTURAIS | 25.199,81 |
| 02022020 | ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS | 891,50 |
| 02022021 | FEIRAS | 4.091,63 |
| 02022022 | DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO | 572,88 |
| 02022023 | DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL | 16.120,00 |
| 02022030 | AÇÕES DESPORTIVAS | 524,73 |
| 02022033 | DECORAÇÕES DE NATAL | 12.292,59 |
| 02022034 | FESTA DOS CAPUCHOS | 48.055,51 |
| 02022035 | CELEBRAÇÕES | 13.057,95 |
| 02022040 | INSPEÇÃO DE ELEVADORES | 1.119,30 |
| 02022042 | OUTRAS FESTAS | 1.476,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 60.580,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 670.647,75 |
| 02022501 | OUTROS | 668.019,93 |
| 02022504 | CONSUMO DE ENERGIA | 1.377,82 |
| 02022507 | CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS | 1.250,00 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 48.836,46 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 21.172,47 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 21.172,47 |
| 03010301 | EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO | 906,47 |
| 03010302 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | 17.282,38 |
| 03010303 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH | 2.983,62 |
| 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | 4.970,03 |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 4.970,03 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 22.693,96 |
| 030502 | OUTROS | 22.693,96 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 407.138,40 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 66.760,80 |
| 040501 | CONTINENTE | 66.760,80 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 20.536,81 |
| 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 46.223,99 |
| 0405010401 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES | 4.258,16 |
| 0405010403 | CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRA | 41.965,83 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 198.747,52 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 198.747,52 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 141.630,08 |
| 040802 | OUTRAS | 141.630,08 |
| 04080201 | ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR | 6.861,50 |
| 04080202 | BOLSAS DE ESTUDO | 39.000,00 |
| 04080204 | PROGRAMA DE INSERÇÃO | 63.153,29 |
| 04080205 | APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS | 2.415,29 |
| 04080206 | CARTÃO MUNICIPAL JOVEM | 28.250,00 |
| 04080207 | PRÉMIOS | 1.950,00 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 294.519,66 |
| 0602 | DIVERSAS | 294.519,66 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 213.702,84 |
| 06020100 | IMPOSTOS E TAXAS | 42.002,63 |
| 06020101 | IMPOSTOS E TAXAS | 171.700,21 |
| 0602010101 | TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR | 5.650,64 |
| 0602010199 | OUTRAS | 166.049,57 |

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

| | | |
|------------|--|------------|
| 060203 | OUTRAS | 80.816,82 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.917,44 |
| 06020305 | OUTRAS | 72.899,38 |
| 0602030501 | RENDAS DE EDIFÍCIOS | 54.135,79 |
| 0602030524 | INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES | 1.889,03 |
| 0602030525 | DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMO | 485,85 |
| 0602030538 | CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS | 14.268,63 |
| 0602030599 | DIVERSAS | 2.120,08 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 947.971,06 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 922.510,51 |
| 070101 | TERRENOS | 21.000,00 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 3.400,73 |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 3.400,73 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 55.865,41 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 6.060,31 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 11.070,01 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 9.173,29 |
| 07010307 | OUTROS | 29.561,80 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 482.102,64 |
| 07010401 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 122.387,86 |
| 07010402 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 23.304,20 |
| 07010403 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS | 3.380,52 |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 86.191,24 |
| 07010405 | PARQUES E JARDINS | 36.544,32 |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 15.841,70 |
| 07010407 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 149.550,02 |
| 07010408 | VIAÇÃO RURAL | 8.657,36 |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRANSITO | 7.024,16 |
| 07010410 | INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT | 18.930,21 |
| 07010412 | CEMITERIOS | 2.483,99 |
| 07010413 | OUTROS | 7.807,06 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 68.838,50 |
| 07010602 | OUTRO | 68.838,50 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4.730,89 |
| 07010703 | EQUIPAMENTO INFORMATICO | 4.730,89 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMATICA | 147,60 |
| 07010801 | APLICAÇÕES INFORMATICAS | 147,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 8.349,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 153.246,38 |
| 07011002 | OUTRO | 153.246,38 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.441,78 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 7.508,74 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 12.000,00 |
| 07011301 | DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA" | 12.000,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 102.878,36 |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 25.460,55 |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 25.460,55 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 50.936,00 |
| 0909 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 50.936,00 |
| 090901 | FUNDO DE APOIO MUNICIPAL | 50.936,00 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 461.398,70 |
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 200.000,00 |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 200.000,00 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 261.398,70 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 261.398,70 |
| 10060301 | BANCOS | 234.617,88 |
| 10060302 | INH | 26.780,82 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 4.998,00 |
| 1102 | DIVERSAS | 4.998,00 |
| 110201 | RESTITUIÇÕES | 4.998,00 |

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2017
 Pág. 7

PAGAMENTOS

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 11020101 RESTITUIÇÕES | 4.998,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 5.611.596,85 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 1.465.303,76 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 490.013,87 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 100.132,02 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 30.022,51 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 70.109,51 | |
| TOTAL | | 7.667.046,50 |

[Handwritten signatures and initials]

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de 04 de 18
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de Abril de 2018
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]