



MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal

*X/s*  
*A. P. Sousa*  
*h. l. m.*  
*h. l. m.*

# Fluxos de Caixa

062

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

O.T. pmt 5  
 ANO 2013  
 PAG 1  
*[Handwritten signatures and initials]*

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.006.055,71	Despesas orçamentais .....		7.930.797,26
Execução orçamental .....	935.934,96		Correntes .....	5.852.205,66	
Operações de tesouraria ...	70.120,75		Capital .....	2.078.591,60	
Receitas orçamentais .....		7.379.707,33	Operações de tesouraria .....		511.502,42
Correntes .....	6.469.045,75		Saldo para a gerência seguinte ...		455.686,87
Capital .....	909.866,86		Execução orçamental .....	384.845,03	
Outras .....	794,72		Operações de tesouraria .....	70.841,84	
Operações de tesouraria .....		512.223,51	Total .....		8.897.986,55
Total .....		8.897.986,55			

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 15 de 04 de 20  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 26 de Junho de 2020  
*[Handwritten signature]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pág. 1

*[Handwritten signatures and initials]*

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			1.406.055,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		935.934,96	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		70.120,75	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			7.379.707,32
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.179.720,57	
0102	OUTROS	1.179.720,57	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	739.309,65	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	179.012,74	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	158.204,46	
010205	DERRAMA	103.193,72	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	31,49	
0202	OUTROS	31,49	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	31,49	
02020699	Outros	31,49	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	19,41	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	12,08	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	148.014,12	
0401	TAXAS	143.180,13	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	143.180,13	
04012301	MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	14.648,37	
0401230101	MERCADOS	13.838,97	
0401230102	FEIRAS	809,40	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	59.972,20	
0401230201	LOTEAMENTOS	22.518,01	
0401230202	OBRAS DE EDIFICAÇÃO	24.968,00	
0401230203	OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	7.117,24	
0401230204	VISTORIAS	1.104,25	
0401230205	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	4.264,70	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	390,61	
04012306	SANEAMENTO	2.372,51	
04012308	PUBLICIDADE	231,70	
04012310	TAXAS ADMINISTRATIVAS	22.152,62	
0401231001	SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	662,97	
0401231002	HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE	3.565,58	
0401231003	CEMITÉRIO	17.924,07	
04012311	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.445,67	
04012315	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	35.748,45	
0401231501	MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	3.805,68	
0401231503	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	30.235,92	
0401231504	CASA MORTUÁRIA	1.706,85	
04012321	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	288,22	
04012323	CARTÃO JOVEM +	669,52	
04012324	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	1.942,44	
04012399	Outros	3.317,82	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	49,70	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - T.G.R.	3.266,02	
0401239999	OUTRAS	2,10	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.833,99	
040201	JUROS DE MORA	491,61	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.292,38	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	396.032,91	
0510	RENDAS	396.032,91	
051001	TERRENOS	5.095,00	
051099	OUTROS	390.937,91	
05109901	CONCESSÃO - EDP	390.937,91	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.948.576,82	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.948.576,82	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pag. 2

RECEBIMENTOS

060301	ESTADO	3.901.675,66
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.510.311,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	149.067,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	146.038,00
06030199	Outros	96.259,66
0603019902	OUTROS	8.098,85
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA	85.890,67
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES	2.270,14
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO	2.270,14
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E P	46.901,16
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	23.081,38
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	11.849,52
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	11.970,26
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	782.490,59
0701	VENDA DE BENS	364.698,68
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.907,21
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.259,42
07010701	CAFETARIA	1.259,42
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	198,24
07011099	OUTROS	198,24
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	359.792,88
07011199	OUTROS	359.792,88
0701119901	ÁGUA	359.792,88
070199	OUTROS	1.540,93
07019901	DIVERSOS	1.540,93
0702	SERVIÇOS	310.477,94
070204	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD	200,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	30.782,45
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	28.467,47
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	25.487,00
0702080299	OUTROS	2.980,47
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.314,98
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	2.314,98
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	279.495,49
07020901	SANEAMENTO	101.958,16
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	134.140,27
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.108,45
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.108,45
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.499,36
07020999	Outros	29.789,25
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	29.267,44
0702099902	OUTROS	521,81
0703	RENDAS	107.313,97
070301	HABITAÇÕES	55.607,01
070302	EDIFÍCIOS	45.899,16
070399	OUTRAS	5.807,80
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	5.807,80
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.179,25
0801	OUTRAS	14.179,25
080199	OUTRAS	14.179,25
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	249,22
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	1.182,74
08019905	REFEIÇÕES ESCOLARES	5,40
08019907	TELEASSISTÊNCIA	907,50
08019999	Diversas	11.834,39
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	22.602,00
0901	TERRENCOS	20.000,00
090110	FAMÍLIAS	20.000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.602,00
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	2.602,00
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.602,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	606.314,86
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.416,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pág. 3

RECEBIMENTOS

100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.416,62	
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	1.364,81	
10020102	BONIFICAÇÕES	51,81	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	604.898,24	
100301	ESTADO	502.615,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	390.035,00	
10030105	ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	112.580,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	102.283,24	
10030767	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDA	65.428,24	
1003076703	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOGOS E	65.428,24	
10030771	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE V	36.855,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	280.875,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	200.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	80.875,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	80.875,00	
12060209	EMPRÉSTIMO - CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	80.875,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75,00	
1301	OUTRAS	75,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	75,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	794,72	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	794,72	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	794,72	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.469.045,75	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		909.866,86	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		794,72	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			512.223,51
TOTAL .....			8.897.986,55

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			7.930.797,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.761.169,87	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.085.892,63	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	73.068,10	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.430.259,05	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.353.743,39	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	76.515,66	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	62.660,23	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	62.660,23	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	436,04	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.881,36	
01010903	PESSOAL - GAP	67.881,36	
010111	REPRESENTAÇÃO	21.028,68	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	162.800,10	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	148.065,57	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	148.065,57	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	12.588,03	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICO	2.146,50	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	267.759,07	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	244.566,25	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	244.566,25	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	23.192,82	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.335,85	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52.902,08	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.477,42	
010205	ABONO PARA FALHAS	1.766,86	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.189,49	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pag. 4

PAGAMENTOS

01021303	SENHAS DE PRESENÇA	15.189,49
0103	SEGURANÇA SOCIAL	600.941,39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	44.022,05
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	44.022,05
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21.675,01
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.212,78
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	490.509,55
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	11.037,63
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	11.037,63
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	353.444,20
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	332.369,96
0103050202	REGIME GERAL	21.074,24
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	126.027,72
010309	SEGUROS	34.528,46
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	34.528,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.993,54
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.993,54
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.470.746,39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	530.951,36
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17.435,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	148.903,03
02010201	GASOLINA	8.460,24
02010202	GASÓLEO	107.913,90
02010299	OUTROS	32.528,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.863,93
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.252,81
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	57.963,36
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	2.289,45
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.214,77
02010601	CAFETARIA	2.214,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.496,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.297,68
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.297,68
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	72.356,17
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	72.356,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	132,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	16.573,28
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.473,32
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.517,18
02011502	OFERTAS	7.517,18
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	900,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	900,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.969,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34.076,21
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	24.467,16
02011802	REVISTA CALIPOLE	5.236,40
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	4.372,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.050,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	399,84
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	399,84
020121	OUTROS BENS	89.038,85
02012109	OUTROS	89.038,85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.939.795,03
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	556.513,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.228,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	70.584,51
020209	COMUNICAÇÕES	44.447,96
02020901	COMUNICAÇÕES	42.570,20
02020902	TELEASSISTÊNCIA	1.877,76
020210	TRANSPORTES	55.199,20
02021001	TRANSPORTES	4.870,09
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	50.329,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.651,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pág. 15  
M.V.V.  
R. S. Santos

PAGAMENTOS

020212	SEGUROS	29.445,53
02021201	SEGUROS	29.445,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132,10
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.200,00
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	7.200,00
020215	FORMAÇÃO	1.103,75
02021501	FORMAÇÃO	1.103,75
020217	PUBLICIDADE	21.606,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.195,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.431,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	466.522,18
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	13.876,84
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	229.338,61
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	2.908,12
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.668,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS	49.760,70
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	1.034,32
02022021	FEIRAS	7.514,02
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	4.688,00
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	3.679,07
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	3.665,40
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	97.134,37
02022035	CELEBRAÇÕES	14.505,91
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	1.353,00
02022042	OUTRAS FESTAS	35.395,82
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	61.924,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	592.607,73
02022501	OUTROS	589.506,21
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	2.601,52
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	33.175,49
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	24.953,07
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	24.953,07
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	405,15
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	22.270,64
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	2.277,28
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	2.409,15
030201	DESPESAS DIVERSAS	2.409,15
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.245,97
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.245,97
0305	OUTROS JUROS	4.567,30
030502	OUTROS	4.567,30
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.149,15
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.659,66
040501	CONTINENTE	50.659,66
04050102	FREGUESIAS	46.300,42
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	4.359,24
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.359,24
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.931,42
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.931,42
0408	FAMÍLIAS	105.558,07
040802	OUTRAS	105.558,07
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	7.415,52
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	22.064,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVEN	9.750,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	32.420,12
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	2.108,43
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	27.250,00
04080207	PRÉMIOS	3.375,00
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICI	1.175,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.964,76
0602	DIVERSAS	252.964,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	111.182,14

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pág. 6

## PAGAMENTOS

06020101	IMPOSTOS E TAXAS	111.182,14
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	22.913,64
0602010199	OUTRAS	88.268,50
060203	OUTRAS	141.782,62
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	685,60
06020305	OUTRAS	141.097,02
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	60.308,06
0602030503	CULTURA	3.789,68
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	3.789,68
0602030505	AÇÃO SOCIAL	1.386,50
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.386,50
0602030506	DESPORTO	439,00
060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	439,00
0602030508	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD	15.389,85
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	307,50
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.945,00
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.271,28
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	21.485,42
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	5.377,58
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	15.150,00
0602030599	DIVERSAS	6.247,15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.526.118,64
0701	INVESTIMENTOS	1.460.456,69
070101	TERRENOS	62.500,00
070102	HABITAÇÕES	8.758,22
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	8.758,22
070103	EDIFÍCIOS	45.426,73
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.239,85
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.603,29
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	461,25
07010304	CRECHES	2.496,17
07010305	ESCOLAS	8.559,73
07010307	OUTROS	17.066,44
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	599.193,92
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	167.962,88
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	7.374,85
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	19.371,16
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.467,09
07010405	PARQUES E JARDINS	58.589,83
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	94.867,73
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	130.051,63
07010408	VIAÇÃO RURAL	15.619,74
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	20.892,64
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	29.830,21
07010412	CEMITERIOS	2.313,04
07010413	OUTROS	47.853,12
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	89.684,05
07010602	OUTRO	89.684,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.279,18
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	4.279,18
070108	SOFTWARE INFORMATICA	9.944,55
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	9.944,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.089,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	476.583,47
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	206.162,76
07011002	OUTRO	270.420,71
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	564,36
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.448,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	129.983,34
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.661,95
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.661,95
09	ACTIVOS FINANCEIROS	25.468,00
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	25.468,00



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2019  
Pág.

*Handwritten notes and signatures at the top right of the page.*

PAGAMENTOS			
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		25.468,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		527.004,96
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		327.004,96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		327.004,96
10060301	BANCOS		299.961,04
10060302	INH		27.043,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			5.852.205,66
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			2.078.591,60
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			511.502,42
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			455.686,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		384.845,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		70.841,84	
TOTAL .....			8.897.986,55

*Handwritten signature on the right side of the table.*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 15 de 04 de 20  
*M. C. ...*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de Julho de 2020  
*[Signature]*