



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018**

**FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM**

**(Nota aos Fluxos de Caixa)**

**DOC. 9 e 10**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP

MUNICIPIO DE PENICHE

ANO 2018  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.790.769,33	Despesas orçamentais .....		16.680.936,44
Execução orçamental .....	1.417.860,07		Correntes .....	13.173.649,57	
Operações de tesouraria ..	372.909,26		Capital .....	3.507.286,87	
Receitas orçamentais .....		17.286.354,49	Operações de tesouraria .....		1.415.497,15
Correntes .....	15.680.800,03		Saldo para a gerência seguinte ...		2.437.324,85
Capital .....	1.487.542,26		Execução orçamental .....	2.023.278,12	
Outras .....	118.012,20		Operações de tesouraria .....	414.046,73	
Operações de tesouraria .....		1.456.634,62	Total .....		20.533.758,44
Total .....		20.533.758,44			

## CONTAS DE ORDEM

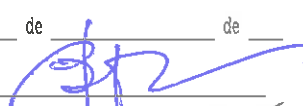
ENTIDADE MP


MUNICIPIO DE PENICHE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.106.323,66		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		15.301,20
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.105.525,12 798,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		204.287,56
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		173.494,20		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.060.229,10
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.059.430,56 798,54	
	Total geral .....		1.279.817,86		Total geral .....		1.279.817,86

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


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


FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2018  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.790.769,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.417.860,07
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		372.909,26
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		17.286.354,49
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>6.423.125,14</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>6.423.125,14</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.977.198,69
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	628.857,63
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.549.208,91
010205	DERRAMA	267.859,91
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>152.129,12</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>152.129,12</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>152.129,12</b>
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	52.014,54
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	26.460,77
02020605	PUBLICIDADE	3.274,85
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>70.378,96</b>
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	840,00
0202069999	OUTROS	69.538,96
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>247.287,06</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>210.258,73</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>210.258,73</b>
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	57.276,92
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	37.901,14
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>115.080,67</b>
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	630,00
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	81.407,90
0401239999	OUTROS	33.042,77
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>37.028,33</b>
040201	JUROS DE MORA	17.655,17
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.581,10
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	13.703,69
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.088,37
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>945.299,69</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>536,89</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	536,89
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>944.762,80</b>
051001	TERRENOS	332.421,21
051099	OUTROS	612.341,59
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.183.914,31</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>311,00</b>
060102	PRIVADAS	311,00
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>20.442,53</b>
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	20.442,53
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.156.173,13</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.671.407,00</b>
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.367.879,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	468.929,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	834.599,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	459.283,77
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	25.482,36
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>6.987,65</b>
<b>060501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>6.987,65</b>
06050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.987,65
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>2.724.829,62</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>111.751,52</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	505,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	16.141,30

*[Handwritten signatures and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2018  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	900,00	
<b>070108</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>88.522,72</b>	
07010802	ÁGUA	407,81	
07010803	ELETRICIDADE	33.779,31	
07010805	GASÓLEO	53.011,58	
07010899	OUTROS	1.324,02	
070199	OUTROS	5.682,50	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.182.516,68</b>	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.784,64	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>307.490,11</b>	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	79.654,63	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	227.835,48	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.860.541,92</b>	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.091.006,95	
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>8.742,20</b>	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	805,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	7.937,20	
07020905	CEMITÉRIOS	43.467,95	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	80.845,08	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	630.929,29	
07020999	OUTROS	5.550,45	
070299	OUTROS	2.700,01	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>430.561,42</b>	
070301	HABITAÇÕES	153.471,78	
070302	EDIFÍCIOS	129.680,52	
070399	OUTRAS	147.409,12	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.215,09</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.215,09</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.215,09</b>	
08019902	INDENIZACÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	767,76	
08019999	DIVERSOS	3.447,33	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>744,04</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>744,04</b>	
090110	FAMÍLIAS	744,04	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>686.163,15</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>686.163,15</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>374.209,00</b>	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	374.209,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	299.454,15	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.500,00	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>785.333,87</b>	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>785.333,87</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	785.333,87	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.301,20</b>	
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>15.301,20</b>	
130101	INDENIZACÕES	15.301,20	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>118.012,20</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>118.012,20</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	118.012,20	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>15.680.800,03</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.487.542,26</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>118.012,20</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>1.456.634,62</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>20.533.758,44</b>

70

AP

nan

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2018  
 Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....

16.680.936,44

<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>6.413.912,41</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.793.388,06</b>
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	118.742,95
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>3.075.034,16</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.005.174,70
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	35.986,15
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	33.873,31
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>340.228,54</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	310.492,05
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	29.736,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	84.314,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.058,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	90.224,35
010111	REPRESENTAÇÃO	32.715,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	365.814,66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	610.409,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	69.845,99
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>220.656,39</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	139.171,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	13.843,90
010205	ABONO PARA FALHAS	12.636,37
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	22.855,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.440,79
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>28.708,24</b>
01021303	SENHAS DE PRESEÇA	28.708,24
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.399.867,96</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	234.800,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.416,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.793,07
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.085.108,56</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>1.085.108,56</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	560.296,88
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	524.811,68
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>54.138,46</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	54.138,46
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.610,85</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.610,85
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.752.337,82</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.087.269,79</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	188.414,22
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>414.513,20</b>
02010201	GASOLINA	12.106,30
02010202	GASÓLEO	322.185,16
02010299	OUTROS	80.221,74
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4.644,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	64.361,52
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	115.701,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.614,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.798,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.232,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	676,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.860,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	41.982,42
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	67,03
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	12.760,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	52.373,63
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>6.015,25</b>
02011603	OUTRAS	6.015,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.111,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	523,06
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.813,93

*[Handwritten signatures and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE PENICHE

ANO 2018  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.014,42
020121	OUTROS BENS	109.789,80
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.665.068,03</b>
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542.654,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	523.003,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	124.876,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	66.313,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111.613,59
020209	COMUNICAÇÕES	107.486,09
<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>225.251,29</b>
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	147.144,47
02021002	OUTROS	78.106,82
020212	SEGUROS	115.240,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	530,32
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.412,27
020215	FORMAÇÃO	5.806,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.232,07
020217	PUBLICIDADE	43.398,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37.194,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.748,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.073,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	151.669,80
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.524.562,84</b>
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	558.506,31
02022502	OUTROS	966.056,53
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>87.371,78</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>83.579,53</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI</b>	<b>26.113,97</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	26.113,97
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO</b>	<b>52.196,13</b>
03010502	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	52.196,13
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS</b>	<b>5.269,43</b>
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.269,43
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>123,35</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	123,35
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.365,85</b>
030303	EDIFÍCIOS	46,86
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.617,98
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	701,01
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>303,05</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>303,05</b>
03050202	JUROS DE MORA	303,05
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.670.694,21</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>34.746,53</b>
040301	ESTADO	34.746,53
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>775.935,27</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>775.935,27</b>
04050102	FREGUESIAS	611.822,98
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	163.912,29
04050108	OUTROS	200,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>545.263,00</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	545.263,00
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>314.749,41</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>314.749,41</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	273.779,61
04080202	OUTRAS	40.969,80
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>1.800,00</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.800,00</b>
050103	PRIVADAS	1.800,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>247.533,35</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>247.533,35</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>170.892,15</b>
<b>06020101</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA</b>	<b>71.590,41</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2018  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	71.590,41
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	99.301,74
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>76.641,20</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.327,96
06020302	IVA PAGO	55.262,20
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.440,93
06020305	OUTRAS	10.610,11
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.377.630,36</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.163.936,46</b>
070101	TERRENOS	115.000,00
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>170.830,99</b>
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	170.830,99
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.065.925,46</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	107.497,62
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	97.734,67
07010305	ESCOLAS	790.605,22
07010307	OUTROS	70.087,95
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>74.002,09</b>
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.690,39
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO	163,37
07010413	OUTROS	50.148,33
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>102.175,28</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.623,91
07010602	OUTRO	92.551,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65.924,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	79.570,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27.704,24
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>253.168,07</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	107.143,61
07011002	OUTRO	146.024,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.228,37
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.981,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	75.079,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	120.345,98
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>113.379,06</b>
070203	EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.191,95
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	86.438,05
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.749,06
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>100.314,84</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>100.314,84</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	70.569,44
07030313	OUTROS	29.745,40
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>226.557,89</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>19.768,37</b>
<b>080501</b>	<b>CONFINENTE</b>	<b>19.768,37</b>
08050102	FREGUESIAS	11.161,03
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.607,34
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>206.789,52</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	206.789,52
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>84.486,75</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>84.486,75</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÓ	84.486,75
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>804.924,24</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>804.924,24</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	455.129,83
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	310.682,78
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE	39.111,63
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.687,63</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>13.687,63</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICIPIO DE PENICHE

ANO 2018  
 Pág. 6

PAGAMENTOS			
110299	OUTRAS		13.687,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			13.173.649,57
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			3.507.286,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.415.497,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			2.437.324,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			2.023.278,12
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			414.046,73
TOTAL .....			20.533.758,44

**CONTAS DE ORDEM**

ENTIDADE MP

MUNICIPIO DE PENICHE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
 PAG. 6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.106.323,66		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		15.301,20
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.105.525,12 798,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		204.287,56
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		173.494,20		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.060.229,10
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.059.430,56 798,54	
	Total geral .....		1.279.817,86		Total geral .....		1.279.817,86

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


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