



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

(Nota aos Fluxos de Caixa)

DOC. 9 e 10

RESUMO DOS FLOXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.310.983,64	Despesas orçamentais		15.819.407,70
Execução orçamental	1.971.701,80		Correntes	12.329.202,77	
Operações de tesouraria ...	339.281,84		Capital	3.490.204,93	
Receitas orçamentais		16.067.411,00	Operações de tesouraria		1.220.586,51
Correntes	14.695.868,15		Saldo para a gerência seguinte ...		2.584.336,05
Capital	1.344.234,11		Execução orçamental	2.219.705,10	
Outras	27.308,74		Operações de tesouraria	364.630,95	
Operações de tesouraria		1.245.935,62	Total		19.624.330,26
Total		19.624.330,26			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		807.697,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	802.269,19 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		62.996,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		235.747,45		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral		1.043.445,23		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		980.448,83
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	975.020,24 5.428,59	
					Total geral		1.043.445,23

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

Quil. - SA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE: MP
 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO: 2016
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.310.983,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.971.701,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		339.281,84
RECEITAS ORÇAMENTAIS		16.067.411,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.460.309,84
0102	OUTROS	5.460.309,84
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.843.506,69
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	551.092,23
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	862.358,55
010205	DERRAMA	203.352,37
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	196.255,05
0202	OUTROS	196.255,05
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	196.255,05
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	120.089,82
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	14.814,67
02020605	PUBLICIDADE	5.428,46
02020699	Outros	55.922,10
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	390,00
0202069999	OUTROS	55.532,10
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	237.740,61
0401	TAXAS	189.780,44
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	189.780,44
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	114.403,33
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	46.286,32
04012399	Outros	29.090,79
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	960,00
0401239999	OUTROS	28.130,79
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	47.960,17
040201	JUROS DE MORA	34.795,44
040202	JUROS COMPENSATORIOS	2.244,43
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.112,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.807,54
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	959.612,40
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.898,46
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.898,46
0510	RENDAS	956.713,94
051001	TERRENOS	355.366,69
051099	OUTROS	601.347,25
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.963.103,57
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	46.567,33
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	46.567,33
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.916.536,24
060301	ESTADO	4.482.565,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.145.012,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	468.929,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	868.624,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	412.472,16
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	21.499,08
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.873.109,93
0701	VENDA DE BENS	243.629,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	755,55
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	192.194,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	7.792,01
070108	MERCADORIAS	38.769,56
07010802	ÁGUA	352,10
07010803	ELETRICIDADE	37.105,69
07010899	OUTROS	1.311,77
070199	OUTROS	4.117,91

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

0702	SERVIÇOS	2.211.579,39	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.698,21	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	339.031,61	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	63.187,53	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	33.756,80	
0702080399	OUTROS	33.756,80	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	242.087,28	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.857.921,92	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.068.788,80	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.592,27	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.071,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	9.521,27	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	777,50	
07020905	CEMITÉRIOS	50.708,58	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	84.503,45	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	641.960,80	
07020999	OUTROS	590,52	
070299	OUTROS	2.927,65	
0703	RENDAS	417.901,51	
070301	HABITAÇÕES	148.663,46	
070302	EDIFÍCIOS	118.848,58	
070399	OUTRAS	150.389,47	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.736,75	
0801	OUTRAS	5.736,75	
080199	OUTRAS	5.736,75	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	263,25	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	429,96	
08019999	DIVERSOS	5.043,54	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.311,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.311,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.311,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.311,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.865,63	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.822,27	
100102	PRIVADAS	10.822,27	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	633.043,36	
100301	ESTADO	349.446,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	349.446,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	283.597,36	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	11.252,48	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	11.252,48	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	683.805,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	683.805,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	387.000,00	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS	296.805,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.308,74	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.308,74	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27.308,74	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.695.868,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.344.234,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		27.308,74	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			1.245.935,62
TOTAL			19.624.330,26

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.819.407,70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.810.800,94	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.293.436,10
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	115.608,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.892.204,07
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.865.365,76
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	26.838,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	146.930,57
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	79.404,50
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	67.526,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	77.654,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.786,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.920,42
010111	REPRESENTAÇÃO	35.185,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	314.259,49
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	552.512,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	90.374,70
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	205.695,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	113.526,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	23.520,28
010205	ABONO PARA FALHAS	11.709,44
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	20.121,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8.144,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.673,90
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	28.673,90
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.311.669,07
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	245.189,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.361,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.753,84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	969.296,44
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	969.296,44
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	564.671,21
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	404.625,23
010308	OUTRAS PENSÕES	4.813,55
010309	SEGUROS	44.128,96
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	44.128,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18.124,53
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	18.124,53
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.768.549,18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.122.442,59
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	178.154,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387.450,90
02010201	GASOLINA	15.944,35
02010202	GASÓLEO	301.227,26
02010299	OUTROS	70.279,29
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4.707,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	57.175,92
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	102.076,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.577,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.960,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.817,50
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.341,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	76.772,30
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	50,48
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.682,22
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	66.676,08
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	13.773,92
02011603	OUTROS	13.773,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.873,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	706,52
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.223,83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.985,81
020121	OUTROS BENS	156.434,11
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.646.106,59

[Handwritten signatures and initials]
 72
 Os'h-87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	704.577,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	655.442,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	227.731,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	39.201,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	78.316,98
020209	COMUNICAÇÕES	102.924,62
020210	TRANSPORTES	222.674,60
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	148.947,43
02021002	OUTROS	73.727,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.023,22
020212	SEGUROS	110.488,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.698,04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.576,75
020215	FORMAÇÃO	5.236,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.870,47
020217	PUBLICIDADE	71.599,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.657,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.770,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.636,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	130.302,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.220.377,67
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.775,94
02022502	OUTROS	469.601,73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	96.924,92
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	95.094,31
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	27.556,84
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	27.556,84
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	66.808,60
03010502	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	66.808,60
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	728,87
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	728,87
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.115,92
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.115,92
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	708,77
030303	EDIFÍCIOS	267,92
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	440,85
0305	OUTROS JUROS	5,92
030502	OUTROS	5,92
03050202	JUROS DE MORA	5,92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.499.486,80
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47.808,13
040301	ESTADO	44.308,13
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.500,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	640.442,84
040501	CONTINENTE	640.442,84
04050102	FREGUESIAS	568.848,90
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	61.433,94
04050108	OUTROS	10.160,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	470.594,21
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	470.594,21
0408	FAMÍLIAS	340.641,62
040802	OUTRAS	340.641,62
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	309.365,62
04080202	OUTRAS	31.276,00
05	SUBSÍDIOS	1.800,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.800,00
050103	PRIVADAS	1.800,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.640,93
0602	DIVERSAS	151.640,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	71.565,16
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	71.565,16
060203	OUTRAS	80.075,77
06020301	RESTITUIÇÕES	2.406,77

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and notes)

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
06020302	IVA PAGO		51.947,14
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.095,66
06020305	DIVERSAS		18.626,20
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.183.081,91
0701	INVESTIMENTOS		1.790.345,03
070101	TERRENOS		715.626,64
070102	HABITAÇÕES		112.751,08
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		112.751,08
070103	EDIFÍCIOS		137.718,40
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		104.240,77
07010305	ESCOLAS		32.301,55
07010307	OUTROS		1.176,08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		14.222,90
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		12.720,70
07010413	OUTROS		1.502,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		93.417,44
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		8.742,52
07010602	OUTRO		84.674,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		72.224,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		68.538,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.795,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		269.320,20
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		124.453,14
07011002	OUTRO		144.867,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.959,72
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		13.874,52
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		56.838,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		210.056,91
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		34.902,95
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		29.142,87
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.760,08
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		357.833,93
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		354.026,83
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		345.958,05
07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		8.068,78
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		418,45
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.388,65
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		347.344,86
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		500,00
080301	ESTADO		500,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		33.583,54
080501	CONTINENTE		33.583,54
08050102	FREGUESIAS		32.158,78
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.424,76
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		313.261,32
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		313.261,32
09	ACTIVOS FINANCEIROS		112.649,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		112.649,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICO		112.649,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		834.851,02
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		834.851,02
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		389.903,64
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		387.052,02
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		57.895,36
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		12.278,14
1102	DIVERSAS		12.278,14
110201	Restituições		7.740,29

L

A

Handwritten signature and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANO 2016
 Pág. 6

PAGAMENTOS			
110299	OUTRAS		4.537,85
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			12.329.202,77
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.490.204,93
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			1.220.586,51
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.584.336,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.219.705,10	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		364.630,95	
TOTAL			19.624.330,26

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		807.697,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	802.269,19 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		62.996,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		235.747,45		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		980.448,83
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	975.020,24 5.428,59	
	Total geral		1.043.445,23		Total geral		1.043.445,23

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___

