



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019**

**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 2019  
PAG. 1

Recabimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.437.324,85	Despesas orçamentais .....		20.244.018,97
Execução orçamental .....	2.023.278,12		Correntes .....	14.741.640,04	
Operações de tesouraria ...	414.046,73		Capital .....	5.502.378,93	
Receitas orçamentais .....		19.348.512,93	Operações de tesouraria .....		1.545.230,90
Correntes .....	16.369.237,63		Saldo para a gerência seguinte ...		1.583.933,64
Capital .....	2.967.605,55		Execução orçamental .....	1.127.772,08	
Outras .....	11.669,75		Operações de tesouraria .....	456.161,56	
Operações de tesouraria .....		1.587.345,73	Total .....		23.373.183,51
Total .....		23.373.183,51			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MP

MUNICIPIO DE PENICHE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31


ANO 2019  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.060.229,10		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.059.430,56 798,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		89.287,73
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		273.718,71		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		790,54
	Total geral .....		1.333.947,81		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.243.861,54
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.243.861,54	
					Total geral .....		1.333.947,81

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

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




AP

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.437.324,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.023.278,12
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		414.046,73
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		19.348.512,93
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>6.697.848,53</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>6.697.848,53</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.974.865,79
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	650.009,73
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.838.595,46
010205	DERRAMA	234.377,55
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>278.695,01</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>278.695,01</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>278.695,01</b>
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	108.476,41
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	49.515,55
02020605	PUBLICIDADE	12.163,40
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>108.539,65</b>
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	1.266,48
0202069999	OUTROS	107.273,17
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>265.609,10</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>219.220,32</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>219.220,32</b>
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	67.158,60
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	41.732,96
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>110.328,76</b>
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	900,00
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	81.275,09
0401239999	OUTROS	28.153,67
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>46.388,78</b>
040201	JUROS DE MORA	18.956,18
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	19.456,38
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.328,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.647,26
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>958.182,78</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>340,12</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	340,12
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>957.842,66</b>
051001	TERRENOS	337.710,02
051099	OUTROS	620.132,64
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.207.499,30</b>
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>21.311,81</b>
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	21.311,81
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.186.187,49</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.563.302,00</b>
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.226.359,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	468.929,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	868.014,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	41.321,77
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	568.822,54
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	12.741,18
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>2.950.676,43</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>179.903,69</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	672,20
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	57.081,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	32,19
<b>070108</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>112.708,09</b>
07010802	ÁGUA	217,37
07010803	ELETRICIDADE	36.931,37

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07010805	GASÓLEO	74.225,47	
07010899	OUTROS	1.333,88	
070199	OUTROS	9.410,21	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.328.893,00</b>	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7.152,67	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>379.490,01</b>	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	92.966,94	
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>32.884,00</b>	
0702080299	OUTROS	32.884,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	253.639,07	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.939.445,66</b>	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.136.386,86	
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>9.607,12</b>	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.288,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	8.319,12	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	36,90	
07020905	CEMITÉRIOS	57.601,99	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	86.063,52	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	648.499,37	
07020999	OUTROS	1.249,90	
070299	OUTROS	2.804,66	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>441.879,74</b>	
070301	HABITAÇÕES	145.030,37	
070302	EDIFÍCIOS	127.273,35	
070399	OUTRAS	169.576,02	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.726,48</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>10.726,48</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>10.726,48</b>	
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	106,67	
08019902	INDENIZACÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	517,73	
08019999	DIVERSOS	10.102,08	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.805,00</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6.805,00</b>	
090110	FAMÍLIAS	6.805,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.356.393,32</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.312.543,32</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>720.383,00</b>	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	364.560,00	
10030105	ART.35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	355.823,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CC-FINANCIADO	1.536.160,32	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56.000,00	
<b>1007</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>43.850,00</b>	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	43.850,00	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>604.407,23</b>	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>604.407,23</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	604.407,23	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>11.669,75</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>11.669,75</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.669,75	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>16.369.237,63</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>2.967.605,55</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>11.669,75</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>1.587.345,73</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>23.373.183,51</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE HP  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
 Pág. 3

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS			20.244.018,97
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>7.181.984,83</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>5.286.908,82</b>	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	118.747,72	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>3.577.856,31</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.145.613,82	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	45.239,31	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	387.003,18	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>199.360,65</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	168.141,77	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	31.218,88	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	135.962,27	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.982,66	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62.847,73	
010111	REPRESENTAÇÃO	32.715,48	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	400.403,85	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	667.133,92	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	88.898,23	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>293.615,87</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	197.924,08	
010204	AJUDAS DE CUSTO	18.505,76	
010205	ABONO PAPA FALHAS	12.429,11	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	30.275,62	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.850,02	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>30.631,28</b>	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	30.631,28	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.601.460,14</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	336.417,03	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.336,87	
010304	OUTRAS PFESTAÇÕES FAMILIARES	5.490,84	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.190.986,54</b>	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>1.190.986,54</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	565.172,06	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	625.814,48	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>54.360,36</b>	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	54.360,36	
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>868,50</b>	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	868,50	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.249.712,51</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.406.053,87</b>	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	226.661,04	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>457.632,03</b>	
02010201	GASOLINA	15.310,70	
02010202	CASÓLEO	376.844,09	
02010299	OUTROS	65.477,24	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4.715,87	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	80.052,82	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	239.403,62	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38.294,07	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.174,78	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15.010,90	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	72,87	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.434,04	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	48.274,96	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.634,14	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	11.050,57	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63.379,85	
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>5.468,78</b>	
02011603	OUTROS	5.468,78	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.472,32	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	608,43	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	240,76	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.203,14
020121	OUTROS BENS	170.268,88
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.843.658,64</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	438.631,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	520.542,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	149.221,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	63.961,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	189.504,35
020209	COMUNICAÇÕES	104.805,18
<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>245.081,42</b>
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	140.023,07
02021002	OUTROS	105.058,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
020212	SEGUROS	99.947,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	182,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.426,40
020215	FORMAÇÃO	7.829,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	159,73
020217	PUBLICIDADE	78.725,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62.423,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.426,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51.797,80
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	158.234,39
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.611.258,34</b>
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.775,52
02022502	OUTROS	1.145.482,82
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>83.966,03</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>81.362,37</b>
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	30.377,85
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	30.377,85
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>46.017,53</b>
03010502	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	46.017,53
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>4.966,99</b>
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	4.966,99
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>104,90</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	104,90
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.313,58</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.828,72
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	484,86
0305	OUTROS JUROS	185,18
030502	OUTROS	185,18
03050202	JUROS DE MORA	185,18
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.866.642,62</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>32.787,73</b>
040301	ESTADO	32.787,73
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>802.385,86</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>802.385,86</b>
04050102	FREGUESIAS	623.122,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	169.103,19
04050108	OUTROS	10.160,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>681.373,39</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	681.373,39
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>350.095,64</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>350.095,64</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	280.576,06
04080202	OUTRAS	69.519,58
<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>357.534,05</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>357.534,05</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>254.386,58</b>
<b>06020101</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA</b>	<b>88.833,58</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	88.833,58
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	165.553,00
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>103.147,47</b>
06020301	RESTITUIÇÕES	5.844,83
06020302	IVA PAGO	74.514,94
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.727,01
06020305	DIVERSAS	15.060,69
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>4.362.675,21</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.464.507,62</b>
070101	TERRENOS	301.000,00
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>18.548,30</b>
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18.548,30
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.422.136,88</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	44.782,46
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.486,19
07010305	ESCOLAS	1.345.156,11
07010307	OUTROS	9.712,12
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>825.237,07</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	636.835,28
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.518,55
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	14.784,60
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	52.985,69
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT	2.037,34
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO	3.421,37
07010413	OUTROS	73.654,24
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>124.340,12</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.143,27
07010602	OUTRO	119.196,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.006,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	103.303,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	38.801,92
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>263.314,64</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	158.512,01
07011002	OUTRO	104.802,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.446,12
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	51.797,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	254.575,24
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>105.192,29</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	85.227,43
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.964,86
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>792.975,30</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>787.275,47</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	648.934,70
07030313	OUTROS	138.340,77
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	5.699,83
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>243.764,27</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>33.618,88</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>33.618,88</b>
08050102	FREGUESIAS	23.738,50
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.880,38
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>210.145,39</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	210.145,39
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>96.324,50</b>
<b>0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>56.324,50</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	56.324,50
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>785.284,69</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>785.284,69</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	540.075,41
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	235.315,78
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	9.893,50
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.330,26</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* AP  
*[Handwritten signature]* CA

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO 2019  
 Pág. 6

**PAGAMENTOS**

1102	DIVERSAS		14.330,26	
110299	OUTRAS		14.330,26	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			14.741.640,04	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			5.502.378,93	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>				1.545.230,90
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				1.583.933,64
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			1.127.772,08	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>			456.161,56	
<b>TOTAL .....</b>				23.373.183,51

**CONTAS DE ORDEM**

ENTIDADE MP


MUNICÍPIO DE PENICHE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
 PAG. 6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.060.229,10		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.059.430,56 798,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		89.287,73
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		273.718,71		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		798,54
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.243.861,54
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.243.861,54	
	<b>Total geral .....</b>		1.333.947,81		<b>Total geral .....</b>		1.333.947,81

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



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