



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		02.01.02.01	Gasolina	2.344,69
06.03.07.01	IEFP - Programas ocupacionais	1.619,89	02.01.02.02	Gasóleo	6.562,05
06.03.07.02	IEFP - Estágios profissionais	0,00	02.01.02.99	Outros	1.010,41
06.05	Administração local		02.01.04	Limpeza e higiene	1.130,87
06.05.01	Continente		02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
06.05.01.01	Município de Arganil - Delegação de competências	11.743,15	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	9,00
06.05.01.02	Município de Arganil - Acordos de execução	12.137,75	02.01.08	Material de escritório	1.043,94
06.05.01.03	Município de Arganil - Compensação por pessoal	30.698,40	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.224,59
06.08	Famílias		02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00
06.08.01	Famílias		02.01.14	Outro material - Peças	757,86
06.08.01.01	Donativos de particulares	0,00	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	240,00
07	Venda de bens e serviços correntes		02.01.16	Mercadorias para venda	
07.01	Venda de bens		02.01.16.01	Água	24.939,35
07.01.08	Mercadorias		02.01.16.03	Outras	
07.01.08.01	Exploração da rede de águas	87.487,57	02.01.16.03.01	Material para o posto de correios	4.239,58
07.01.08.02	Vendas no Posto CTT de Coja	5.687,87	02.01.17	Ferramentas e utensílios	952,50
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	370,00	02.01.18	Livros e documentação técnica	15,00
07.01.11	Produtos acabados e intermédios	5.604,52	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
07.02	Serviços		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	850,00	02.01.21	Outros bens	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.21.01	Azubos, herbicidas e pesticidas	822,49
07.02.09.05	Cemitérios		02.01.21.02	Arbustos, árvores e flores de época	137,76
07.02.09.05.01	Inumação / exumação de cadáveres	1.060,00	02.01.21.99	Outros bens para consumo	2.872,60
07.02.09.05.02	Abertura de coval	5.665,00	02.02	Aquisição de serviços	
07.02.09.05.03	Transladação de ossadas	0,00	02.02.01	Encargos das instalações	
07.02.09.05.04	Arranjo de sepulturas	1.148,00	02.02.01.01	Electricidade - Sede	1.990,89
07.02.09.05.05	Levantamento / recolocação de pedras	900,00	02.02.01.02	Electricidade - Aeródromo	600,03
07.02.09.99	Outros		02.02.01.03	Electricidade - Bombas de captação e elevação	10.132,54
07.02.09.99.01	Taxas regulamentares Serviço de águas	3.083,40	02.02.01.04	Electricidade - Jardim das Rosas	629,74
07.02.09.99.99	Outras receitas / venda de serviços	1.990,93	02.02.01.05	Electricidade - Casa da Criança	120,85
07.03	Rendas		02.02.01.06	Electricidade - Posto de correios	0,00
07.03.99	Outras		02.02.01.07	Electricidade - Parque de autocaravanas do Barril de Alva	10.641,57
07.03.99.01	Acordos de parceria para potenciação de recursos	17.902,47	02.02.01.08	Electricidade - Outras instalações no Barril de Alva	284,43
08	Outras receitas correntes		02.02.01.99	Electricidade - Fins diversos	1.817,19
08.01	Outras		02.02.02	Limpeza e higiene	7,00
08.01.99	Outras		02.02.03	Conservação de bens	
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	02.02.03.01	Conservações de imóveis	8.376,87
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	490,00	02.02.03.02	Conservação de equipamentos móveis	95,00
08.01.99.99	Diversas	6.255,43	02.02.03.03	Conservação de viaturas, tractores e máquinas	7.495,64
	Total de Receitas Correntes	289.922,18	02.02.03.04	Conservação do Parque Escolar	1.630,32
			02.02.03.05	Conservação de ruas, caminhos e espaços públicos	3.088,48



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.03.06	Recipientes de recolha de lixo	0,00
			02.02.05	Locação de material de informática	0,00
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefone da sede, internet e telemóveis	3.369,33
			02.02.09.02	Telefone do posto de correios	57,67
			02.02.09.04	Gastos com CTT	847,14
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	2,90
			02.02.12	Seguros	
			02.02.12.01	Seguros de edifícios	234,73
			02.02.12.02	Seguros de viaturas e máquinas	697,58
			02.02.12.03	Seguros de furto, incêndio e outros danos	0,00
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.300,00
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
			02.02.17	Publicidade	2.488,95
			02.02.18	Vigilância e segurança	492,92
			02.02.19	Assistência técnica	0,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Análises à qualidade da água	1.135,29
			02.02.20.02	Contencioso e Notariado	1.237,28
			02.02.20.03	Iluminação de Natal	0,00
			02.02.20.99	Outros trabalhos especializados	0,00
			02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	0,00
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Serviços de apoio contabilístico e administrativo	473,55
			02.02.25.02	Quotizações diversas	40,00
			02.02.25.03	Serviço de atendimento no Posto de Correios	8.127,88
			02.02.25.99	Outros serviços de natureza eventual	480,75
			03	Juros e outros encargos	
			03.05	Outros juros	
			03.05.02	Outros	0,00
			03.06	Outros encargos financeiros	
			03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00
			04	Transferências correntes	
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01.01	AFDPA - Associação de Freguesias	0,00
			04.07.01.03	Apoio escolar	100,00
			06	Outras despesas correntes	



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			08.07.01.01 Apoio a associações locais	7.656,73	
			Total de Despesas de Capital	216.702,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11.239,83	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11.035,79
17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado			17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01 Imposto de Selo	0,00		17.01.01 Imposto de Selo	0,00	
17.01.02 IRS	137,00		17.01.02 IRS	137,00	
17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00		17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00		17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05 CGA	863,14		17.01.05 CGA	862,49	
17.01.06 ADSE	263,25		17.01.06 ADSE	282,40	
17.01.07 Seg. Soc.	5.006,74		17.01.07 Seg. Soc.	4.926,18	
17.01.08 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00		17.01.08 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
17.02 Outras Operações de Tesouraria			17.02 Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01 STAL	0,00		17.02.01 STAL	0,00	
17.02.02 Tribunal	0,00		17.02.02 Tribunal	0,00	
17.02.03 Câmara Municipal	0,00		17.02.03 Câmara Municipal	0,00	
17.02.04 D. G. Florestas	0,00		17.02.04 D. G. Florestas	0,00	
17.02.05 I. C. Natureza	0,00		17.02.05 I. C. Natureza	0,00	
17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00		17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00	
17.02.51 POC	0,00		17.02.51 POC	0,00	
17.02.52 Donativos	0,00		17.02.52 Donativos	0,00	
17.02.53 Cartao 65	0,00		17.02.53 Cartao 65	0,00	
17.02.54 BMS - Balcão Multi Serviços	4.704,00		17.02.54 BMS - Balcão Multi Serviços	4.658,50	
17.02.55 AMA - Agencia Mod.Administrativa	40,50		17.02.55 AMA - Agencia Mod.Administrativa	25,77	
17.02.56 DGAJ - Registos Criminais	70,00		17.02.56 DGAJ - Registos Criminais	20,00	
17.02.99 Diversos	155,20		17.02.99 Diversos	123,45	
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		16.286,69
			Execução Orçamental	15.643,71	
			Operações de tesouraria	642,98	
TOTAL		488.274,10	TOTAL		488.274,10



Contas de Ordem

(Unidade: Euros)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____
