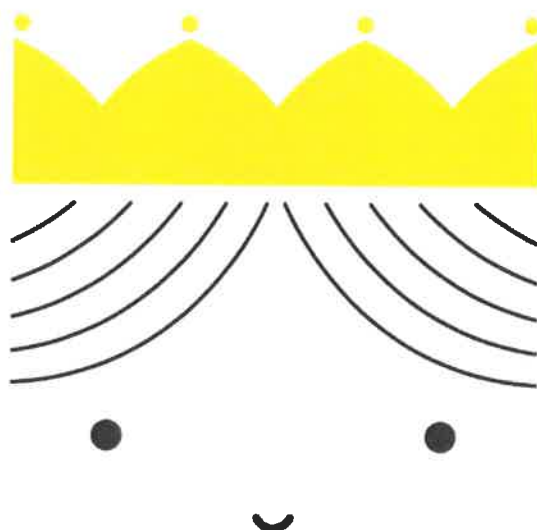


Handwritten signatures and initials in purple, black, and blue ink at the top right corner.



MUNICÍPIO DE
PAREDES DE COURA

II - Contas

Ano Económico 2017

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		680.046,15	Despesas orçamentais		11.019.300,75
Execução orçamental	1.572,48		Correntes	7.430.902,09	
Operações de tesouraria ...	678.473,67		Capital	3.588.398,66	
Receitas orçamentais		11.020.252,18	Operações de tesouraria		743.405,79
Correntes	9.664.334,30		Saldo para a gerência seguinte ...		677.064,93
Capital	1.355.917,88		Execução orçamental	2.523,91	
Outras			Operações de tesouraria	674.541,02	
Operações de tesouraria		739.473,14	Total		12.439.771,47
Total		12.439.771,47			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			680.046,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.572,48	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		678.473,67	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11.020.252,18
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.174.019,87	
0102	OUTROS	1.174.019,87	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	690.306,85	
010203	IMPOSTO UNICO CIRCULAÇÃO	179.996,14	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSAO ONEROSA IMOVEIS	151.067,43	
010205	DERRAMA	152.649,45	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	61.840,16	
0202	OUTROS	61.840,16	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	61.840,16	
02020601	Mercados e Feiras	15.730,66	
02020603	Ocupação de Via Pública	43.135,29	
02020605	Publicidade	558,90	
02020699	Outros	2.415,31	
0202069999	OUTROS	2.415,31	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.033,08	
0401	TAXAS	30.615,97	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.615,97	
04012302	Loteamento e Obras	17.801,22	
04012303	Ocupação de Via Pública	107,50	
04012399	Outros	12.707,25	
0401239999	OUTRAS	12.707,25	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	417,11	
040201	JUROS DE MORA	417,11	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	139.185,56	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	354,03	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	354,03	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	138.831,53	
050799	Outras	138.831,53	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.791.542,15	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.791.542,15	
060301	ESTADO	6.779.795,57	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	5.681.536,00	
06030102	Fundo Social Municipal	151.527,00	
06030103	Participação variável no IRS	97.685,00	
06030199	Outros	849.047,57	
0603019901	Protocolo DREN	704.321,27	
0603019999	OUTRAS	144.726,30	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11.746,58	
06030701	NORTE2020	11.746,58	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.466.713,48	
0701	VENDA DE BENS	676.612,15	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	58,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	676.554,15	
07011101	AGUA	667.939,08	
07011199	OUTROS	8.615,07	
0702	SERVIÇOS	541.930,05	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39.430,20	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	30.353,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	764,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	8.313,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	321.997,05	
07020901	Saneamento	130.808,63	
07020902	Resíduos Sólidos	154.501,22	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	36.244,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020905	Cemitérios	442,60	
070299	OUTROS	180.502,80	
07029904	REEMBOLSO DE SEGUROS	8.573,04	
07029999	Outras	171.929,76	
0703	RENDAS	248.171,28	
070399	OUTRAS	248.171,28	
07039901	RENDAS DE CONCESSAO DA EDP	247.598,88	
07039999	OUTRAS RENDAS	572,40	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	115.015,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	115.015,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	115.015,00	
09040199	Outros	115.015,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.090.902,88	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.090.902,88	
100301	ESTADO	631.282,00	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	631.282,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	459.620,88	
10030716	ON II	2.526,12	
10030720	POSEUR	160.312,10	
10030721	NORTE2020	294.984,57	
10030799	OUTROS	1.798,09	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	150.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	150.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	150.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.664.334,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.355.917,88	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			739.473,14
TOTAL			12.439.771,47

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			11.019.300,75
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.898.473,48	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.525,41	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.525,41	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.525,41	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.525,41	
0101 01021301	SENHAS DE PRESENÇA	9.525,41	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.096.085,36	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	239.211,83	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	183.099,14	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	114.482,49	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	35.118,59	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	35.118,59	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	22.041,60	
0102 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	22.041,60	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.594,70	
0102 01011301	PESSOAL DO QUADRO	2.141,76	
0102 0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.141,76	
0102 01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	3.452,94	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.861,76	
0102 01011401	PESSOAL DOS QUADROS	5.861,76	
0102 0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5.861,76	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.013,98	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO	907,20	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.106,78	
0102 01021301	SENHAS DE PRESENÇA	3.175,12	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pag. 3

PAGAMENTOS

0102	01021303	OUTROS	9.931,66
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	42.098,71
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	474,88
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.623,83
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	41.623,83
0102	0103050201	CGA	22.503,31
0102	0103050202	SS - REGIME GERAL	19.120,52
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.198,12
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.205,63
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.374,18
0102	020121	OUTROS BENS	1.831,45
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.992,49
0102	020210	TRANSPORTES	806,55
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19.941,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.159,80
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.000,00
0102	020217	PUBLICIDADE	3.275,75
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.295,31
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,70
0102	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.161,71
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.091,67
0102	02022502	OUTROS	9.091,67
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.851,31
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	86.327,47
0102	040501	CONTINENTE	86.327,47
0102	04050101	MUNICIPIOS	1.759,60
0102	04050102	FREGUESIAS	5.737,74
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES MUNICIPIOS	71.815,80
0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	3.000,00
0102	04050108	OUTRAS	4.014,33
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	148.523,84
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	148.523,84
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	194.579,10
0102	0701	INVESTIMENTOS	62.083,11
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.514,26
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	58.568,85
0102	07011002	Outro	58.568,85
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.205,07
0102	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.205,07
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	55.290,92
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	55.290,92
0102	07030312	CEMITERIOS	10.580,53
0102	07030313	OUTROS	44.710,39
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.001,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	258.001,00
0102	080501	CONTINENTE	258.001,00
0102	08050102	FREGUESIAS	258.001,00
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS	75.244,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	75.244,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	75.244,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	792.862,71
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.585,49
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	68.771,68
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	17.848,76
0103	03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	18,38
0103	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	17.830,38
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	50.922,92
0103	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	50.922,92
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.813,81
0103	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.813,81
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	721.277,22
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	150.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	150.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pag. 4

PAGAMENTOS

0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	554.640,02
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	356.559,10
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	208.080,92
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6.637,20
0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	6.637,20
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.423.016,83
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	472.627,99
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	331.708,91
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	266.015,12
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	266.015,12
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	21.903,53
02	01011301	PESSOAL DO QUADRO	21.903,53
02	0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.903,53
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	43.790,26
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	43.790,26
02	0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	43.790,26
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.513,16
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.587,18
02	010205	ABONO PARA FALHAS	4.925,98
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	134.405,92
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18.025,40
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.466,35
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	738,53
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	70.929,85
02	01030501	ADSE	368,91
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL	70.560,94
02	0103050201	CGA	51.867,47
02	0103050202	SS - REGIME GERAL	18.693,47
02	010308	OUTRAS PENSÕES	14.754,57
02	010309	SEGUROS	27.491,22
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES TRAB E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.491,22
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.696.184,42
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	635.602,67
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83.696,62
02	02010202	Gasóleo	83.696,62
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.170,36
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.810,20
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	533.419,25
02	02011601	Água	408.671,94
02	02011604	Saneamento	124.747,31
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	640,00
02	020121	OUTROS BENS	6.866,24
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.581,75
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	511.813,02
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	898,94
02	020209	COMUNICAÇÕES	54.588,06
02	020212	SEGUROS	45.217,21
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.230,00
02	020217	PUBLICIDADE	532,59
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	895,67
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.379,74
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.036,57
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	377.989,95
02	02022501	ILUMINACAO PUBLICA	336.107,07
02	02022502	OUTROS	41.882,88
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.944,63
02	0602	DIVERSAS	94.944,63
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.465,94
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	2.948,05
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	517,89
02	060203	OUTRAS	91.478,69
02	06020301	Restituições	320,45
02	06020302	IVA Pago	52.863,25

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	06020304	Serviços Bancários	19.034,09
02	06020305	DIVERSAS	19.260,90
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	159.259,79
02	0701	INVESTIMENTOS	159.259,79
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34.928,34
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	124.331,45
03		DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	521.006,80
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	220.172,21
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	161.365,07
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	127.182,95
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	127.182,95
03	010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,48
03	01011102	Pessoal dos Quadros	2.337,48
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.616,48
03	01011301	PESSOAL DO QUADRO	10.616,48
03	0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	10.616,48
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	21.228,16
03	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	21.228,16
03	0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.228,16
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	996,42
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	936,42
03	010206	FORMAÇÃO	60,00
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	57.810,72
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14.035,40
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.312,80
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.462,52
03	01030501	ADSE	3.701,44
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	38.761,08
03	0103050201	CGA	23.676,10
03	0103050202	SS - REGIME GERAL	15.084,98
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	123.626,46
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.607,89
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.174,54
03	02010203	Gás	3.174,54
03	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25.575,61
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	590,46
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.718,49
03	020121	OUTROS BENS	4.548,79
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88.018,57
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	149,17
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	78.307,50
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45,63
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.516,27
03	02022502	OUTROS	9.516,27
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	177.208,13
03	0701	INVESTIMENTOS	233,90
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	233,90
03	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	176.974,23
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	176.974,23
03	07030313	OUTROS	176.974,23
04		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.800.532,99
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	880.900,35
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	647.807,72
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	509.142,92
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	509.142,92
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,48
04	01011102	Pessoal dos Quadros	2.337,48
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.487,65
04	01011301	PESSOAL DO QUADRO	48.487,65
04	0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	48.487,65
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	87.839,67
04	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	87.839,67
04	0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	87.839,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.637,94
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.295,70
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	345,60
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.996,64
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	209.454,69
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57.269,31
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.460,65
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	738,53
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	149.986,20
04	01030501	ADSE	2.943,92
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	147.042,28
04	0103050201	CGA	129.039,67
04	0103050202	SS - REGIME GERAL	18.002,61
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	308.822,14
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	102.885,62
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.385,38
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.572,82
04	02010203	Gás	417,21
04	02010299	Outros	2.155,61
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.608,00
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.289,76
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.961,04
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.453,66
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.119,24
04	020121	OUTROS BENS	68.495,72
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	205.936,52
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.545,90
04	020209	COMUNICAÇÕES	1.281,82
04	020210	TRANSPORTES	940,48
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.622,78
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.892,70
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	108.747,49
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	64.905,35
04	02022502	OUTROS	64.905,35
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.610.810,50
04	0701	INVESTIMENTOS	274.520,72
04	070103	EDIFÍCIOS	231.332,19
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	231.332,19
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.623,49
04	07010601	Recolha de resíduos	8.623,49
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.686,28
04	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4.920,00
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	23.958,76
04	07011503	SINALETICA	23.958,76
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.336.289,78
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.336.289,78
04	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	129.059,03
04	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	8.263,42
04	07030304	ILUMINACAO PUBLICA	4.375,50
04	07030305	PARQUES E JARDINS	54.020,94
04	07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	22.650,96
04	07030308	VIACAO RURAL	1.010.260,11
04	07030313	OUTROS	107.659,82
05		DIVISAO EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL	3.376.270,65
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.136.485,37
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	917.323,96
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	698.710,00
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	698.710,00
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,48
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.337,48
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75.039,88
05	01011301	PESSOAL DO QUADRO	75.039,88
05	0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	75.039,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017

Pág. 7

PAGAMENTOS

05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	122.065,41
05	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	122.065,41
05	0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	122.065,41
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	19.171,19
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.761,15
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	618,61
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	172,80
05	010205	ABONO PARA FALHAS	969,74
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	217.400,26
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	23.444,51
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.017,97
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	362,49
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	191.575,29
05	01030501	ADSE	7.030,45
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	184.544,84
05	0103050201	CGA	130.372,75
05	0103050202	SS - REGIME GERAL	54.172,09
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.577,81
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	393.540,40
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.401,94
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.496,48
05	02010202	Gasóleo	2.952,09
05	02010299	Outros	81.544,39
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	728,42
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	121.369,69
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.626,25
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	840,21
05	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	235,76
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	168,75
05	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.106,06
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13.553,44
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.875,68
05	020121	OUTROS BENS	148.137,72
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.010.037,41
05	020209	COMUNICAÇÕES	1.856,70
05	020210	TRANSPORTES	276.872,48
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.211,98
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.632,95
05	020217	PUBLICIDADE	23.549,96
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.703,40
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29.167,15
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.513,50
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	663.529,29
05	02022502	OUTROS	663.529,29
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	444.188,55
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	500,00
05	040301	ESTADO	500,00
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.165,13
05	040501	CONTINENTE	8.165,13
05	04050102	FREGUESIAS	8.165,13
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	376.847,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	376.847,00
05	0408	FAMÍLIAS	58.676,42
05	040802	OUTRAS	58.676,42
05	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	9.360,71
05	04080202	OUTRAS	49.315,71
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	284.788,39
05	0701	INVESTIMENTOS	278.407,15
05	070103	EDIFÍCIOS	269.013,43
05	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.088,83
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	90.326,29
05	07010305	ESCOLAS	165.598,31
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.380,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 8

PAGAMENTOS

05	07011002	Outro	8.380,57	
05	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.013,15	
05	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.381,24	
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	6.381,24	
05	07030313	OUTROS	6.381,24	
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.230,53	
05	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	107.230,53	
05	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	107.230,53	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.430.902,09	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.588.398,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				743.405,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				677.064,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.523,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			674.541,02	
TOTAL				12.439.771,47

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		680.046,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.572,48	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	678.473,67	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11.020.252,18
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.174.019,87	
0102 OUTROS	1.174.019,87	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	690.306,85	
010203 IMPOSTO UNICO CIRCULAÇÃO	179.996,14	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSAO ONEROSA IMOVEIS	151.067,43	
010205 DERRAMA	152.649,45	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	61.840,16	
0202 OUTROS	61.840,16	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	61.840,16	
02020601 Mercados e Feiras	15.730,66	
02020603 Ocupação de Via Pública	43.135,29	
02020605 Publicidade	558,90	
02020699 Outros	2.415,31	
0202069999 OUTROS	2.415,31	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.033,08	
0401 TAXAS	30.615,97	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.615,97	
04012302 Loteamento e Obras	17.801,22	
04012303 Ocupação de Via Pública	107,50	
04012399 Outros	12.707,25	
0401239999 OUTRAS	12.707,25	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	417,11	
040201 JUROS DE MORA	417,11	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	139.185,56	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	354,03	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	354,03	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	138.831,53	
050799 Outras	138.831,53	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.791.542,15	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.791.542,15	
060301 ESTADO	6.779.795,57	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	5.681.536,00	
06030102 Fundo Social Municipal	151.527,00	
06030103 Participação variável no IRS	97.685,00	
06030199 Outros	849.047,57	
0603019901 Protocolo DREN	704.321,27	
0603019999 OUTRAS	144.726,30	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11.746,58	
06030701 NORTE2020	11.746,58	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.466.713,48	
0701 VENDA DE BENS	676.612,15	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	58,00	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	676.554,15	
07011101 AGUA	667.939,08	
07011199 OUTROS	8.615,07	
0702 SERVIÇOS	541.930,05	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39.430,20	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	30.353,00	
07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	764,00	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	8.313,20	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	321.997,05	
07020901 Saneamento	130.808,63	
07020902 Resíduos Sólidos	154.501,22	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	36.244,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020905	Cemitérios	442,60	
070299	OUTROS	180.502,80	
07029904	REEMBOLSO DE SEGUROS	8.573,04	
07029999	Outras	171.929,76	
0703	RENDAS	248.171,28	
070399	OUTRAS	248.171,28	
07039901	RENDAS DE CONCESSAO DA EDP	247.598,88	
07039999	OUTRAS RENDAS	572,40	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	115.015,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	115.015,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	115.015,00	
09040199	Outros	115.015,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.090.902,88	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.090.902,88	
100301	ESTADO	631.282,00	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	631.282,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	459.620,88	
10030716	ON II	2.526,12	
10030720	POSEUR	160.312,10	
10030721	NORTE2020	294.984,57	
10030799	OUTROS	1.798,09	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	150.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	150.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	150.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.664.334,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.355.917,88	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			739.473,14
TOTAL			12.439.771,47

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			11.019.300,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.958.923,16	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.241.304,80	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	114.482,49	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.636.169,58	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.636.169,58	
010111	REPRESENTAÇÃO	29.054,04	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	22.041,60	
01011102	Pessoal dos Quadros	7.012,44	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	161.642,24	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	158.189,30	
0101130101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	158.189,30	
01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	3.452,94	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	280.785,26	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	280.785,26	
0101140101	REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	280.785,26	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	19.171,19	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	56.448,06	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.914,31	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.949,20	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.895,72	
010206	FORMAÇÃO	60,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.996,64	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22.632,19	
01021301	SENHAS DE PRESENÇA	12.700,53	
01021303	OUTROS	9.931,66	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017

Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	661.170,30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	113.249,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.257,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.839,55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	496.577,69
01030501	ADSE	14.044,72
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	482.532,97
0103050201	CGA	357.459,30
0103050202	SS - REGIME GERAL	125.073,67
010308	OUTRAS PENSÕES	14.754,57
010309	SEGUROS	27.491,22
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES TRAB E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.491,22
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626.408,95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.185.842,21
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10.787,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173.940,46
02010202	Gasóleo	86.648,71
02010203	Gás	3.591,75
02010299	Outros	83.700,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.898,78
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	148.553,30
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5.626,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.289,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.240,87
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	235,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.961,04
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.340,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.480,24
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	533.419,25
02011601	Água	408.671,94
02011604	Saneamento	124.747,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.119,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14.193,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.875,68
020121	OUTROS BENS	229.879,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.440.566,74
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	511.962,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.444,84
020209	COMUNICAÇÕES	57.726,58
020210	TRANSPORTES	278.619,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22.152,98
020212	SEGUROS	45.217,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.632,95
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	89.697,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.000,00
020217	PUBLICIDADE	27.358,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.221,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	54.355,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,70
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	152.848,07
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.036,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.125.032,53
02022501	ILUMINACAO PUBLICA	336.107,07
02022502	OUTROS	788.925,46
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.585,49
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	68.771,68
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	17.848,76
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	18,38
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	17.830,38
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	50.922,92
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	50.922,92
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.813,81
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.813,81

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017

Pag. 4

PAGAMENTOS

04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	679.039,86
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	500,00
040301	ESTADO	500,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.492,60
040501	CONTINENTE	94.492,60
04050101	MUNICIPIOS	1.759,60
04050102	FREGUESIAS	13.902,87
04050104	ASSOCIACOES MUNICIPIOS	71.815,80
04050106	REGIOES DE TURISMO	3.000,00
04050108	OUTRAS	4.014,33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	525.370,84
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	525.370,84
0408	FAMÍLIAS	58.676,42
040802	OUTRAS	58.676,42
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	9.360,71
04080202	OUTRAS	49.315,71
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.944,63
0602	DIVERSAS	94.944,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.465,94
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	2.948,05
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	517,89
060203	OUTRAS	91.478,69
06020301	Restituições	320,45
06020302	IVA Pago	52.863,25
06020304	Serviços Bancários	19.034,09
06020305	DIVERSAS	19.260,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.426.645,91
0701	INVESTIMENTOS	774.504,67
070103	EDIFÍCIOS	500.345,62
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	244.421,02
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	90.326,29
07010305	ESCOLAS	165.598,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.623,49
07010601	Recolha de resíduos	8.623,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	38.442,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	124.331,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	66.949,42
07011002	Outro	66.949,42
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.933,33
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4.920,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	23.958,76
07011503	SINALETICA	23.958,76
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.205,07
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.205,07
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.574.936,17
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.574.936,17
07030301	VIADUTOS ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	129.059,03
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	8.263,42
07030304	ILUMINACAO PUBLICA	4.375,50
07030305	PARQUES E JARDINS	54.020,94
07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	22.650,96
07030308	VIACAO RURAL	1.010.260,11
07030312	CEMITERIOS	10.580,53
07030313	OUTROS	335.725,68
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	365.231,53
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	258.001,00
080501	CONTINENTE	258.001,00
08050102	FREGUESIAS	258.001,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	107.230,53
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	107.230,53
09	ACTIVOS FINANCEIROS	75.244,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	75.244,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	75.244,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.C.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Paredes de Coura

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

10	PASSIVOS FINANCEIROS	721.277,22	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	150.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	150.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	564.640,02	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	356.559,10	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	208.080,92	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6.637,20	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	6.637,20	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.430.902,09	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.588.398,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			743.405,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			677.064,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.523,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		674.541,02	
TOTAL			12.439.771,47

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____