

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
Pág. 1

**R E C E B I M E N T O S**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			2.599.102,89
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		1.924.558,32	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>		674.544,57	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			8.703.923,10
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.542.314,77</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.542.314,77</b>	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	1.001.120,32	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	249.297,24	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	129.377,36	
010205	DERRAMA	162.519,85	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>52.550,12</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>52.550,12</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>52.550,12</b>	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	41.534,62	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	277,29	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	<b>10.738,21</b>	
0202069901	AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS	1.896,81	
0202069903	FOTOCOPIAS PROCESSOS DE CONCURSO	4.011,57	
0202069904	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	3.575,83	
0202069999	OUTROS	1.254,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>83.868,54</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>77.312,47</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>77.312,47</b>	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	70.844,79	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.341,23	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.126,45</b>	
0401239901	SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIA	2.519,26	
0401239999	OUTRAS	2.607,19	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>6.556,07</b>	
040201	JUROS DE MORA	5.740,32	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	815,75	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>30.002,34</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>4.844,69</b>	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.844,69	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	<b>25.157,65</b>	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	25.157,65	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.986.689,60</b>	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>1.500,00</b>	
06010199	OUTRAS	1.500,00	
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>14.509,83</b>	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	14.509,83	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.879.808,70</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.586.190,00</b>	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.994.702,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	276.877,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	314.611,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	293.618,70	
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>4.005,96</b>	
<b>060501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>4.005,96</b>	
06050102	FREGUESIAS	4.005,96	
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>86.865,11</b>	
060801	FAMÍLIAS	86.865,11	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>813.913,77</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>46.832,91</b>	
070105	BENS INUTILIZADOS	20,00	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>46.494,16</b>	
07011102	ÁGUA	46.494,16	

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
 Pág. 2

**R E C E B I M E N T O S**

070199	OUTROS	318,75
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>262.761,42</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	886,96
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT</b>	<b>66.651,48</b>
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>50.191,25</b>
0702080302	CENTRO DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS	8.743,50
0702080399	OUTROS (FICAVOUGA OU OUTROS ESPECTÁCULOS)	41.447,75
<b>07020804</b>	<b>SERVIÇOS DESPORTIVOS:</b>	<b>16.460,23</b>
0702080402	PISCINA MUNICIPAL	16.460,23
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>195.222,98</b>
<b>07020901</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>11.917,27</b>
0702090102	SANEAMENTO - LIMPEZA DE FOSSAS	11.917,27
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	135.477,68
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>25.106,67</b>
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	21.161,87
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.944,80
07020905	CEMITÉRIOS	3.141,61
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	19.579,75
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>504.319,44</b>
070301	HABITAÇÕES	17.583,54
070302	EDIFÍCIOS	65.497,90
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>421.238,00</b>
07039901	RENDAS DE CONCESSÃO DA REDE ELÉCTRICA	418.718,06
07039999	OUTRAS	2.519,94
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.249,19</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.249,19</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.249,19</b>
08019904	IVA - INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	6.320,18
<b>08019999</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>13.929,01</b>
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.114,60
0801999999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.814,41
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>37.535,92</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>17.327,42</b>
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.327,42
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>17.175,00</b>
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	17.175,00
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.033,50</b>
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.422,50</b>
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.422,50
<b>090410</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>1.611,00</b>
09041003	OUTROS	1.611,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.111.698,85</b>
<b>1002</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>586,56</b>
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	586,56
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.111.112,29</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>443.858,00</b>
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	443.858,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-</b>	<b>667.254,29</b>
10030701	FEDER	667.254,29
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>4.800,00</b>
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4.800,00</b>
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.800,00
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.300,00</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.300,00</b>
130101	INDEMNIZAÇÕES	300,00

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
130199	OUTRAS	20.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		7.529.588,33	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		1.174.334,77	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			721.834,03
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			
<b>TOTAL .....</b>			12.024.860,02

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			8.654.377,08
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.050.650,18</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.552.116,02</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	129.667,35	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>976.329,11</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	976.329,11	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.476,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	415,67	
<b>010109</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>83.101,19</b>	
01010901	PQOS - ESTAGIÁRIOS/CEIS	64.552,85	
01010902	PQOS - OUTROS	18.548,34	
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>33.896,70</b>	
01011101	REPRESENTAÇÃO - O. SOBERANIA	30.256,50	
01011102	REPRESENTAÇÃO - D. DEPARTAMENTO	3.640,20	
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>119.615,51</b>	
01011301	S. DE REFEIÇÃO - O. SOBERANIA	3.996,72	
01011302	S. DE REFEIÇÃO - P. QUADROS	99.341,55	
01011304	S. DE REFEIÇÃO - ESTAGIÁRIOS/CEIS	15.350,65	
01011305	S. DE REFEIÇÃO - OUTROS	926,59	
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>192.874,71</b>	
01011401	S. DE FÉRIAS E NATAL - O. SOBERANIA	21.588,14	
01011402	S. DE FÉRIAS E NATAL - P. QUADROS	168.192,99	
01011404	S. DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	3.093,58	
<b>010115</b>	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE</b>	<b>14.739,78</b>	
01011502	R. DOENÇA, M & P - P. QUADROS	14.739,78	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>43.644,82</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.262,26	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.567,17	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.964,70	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>14.850,69</b>	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	14.850,69	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>454.889,34</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	79.864,54	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.893,46	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>340.597,34</b>	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>340.597,34</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	225.860,54	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	114.736,80	
010308	OUTRAS PENSÕES	8.943,72	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>17.590,28</b>	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.590,28	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.613.031,96</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.063.263,59</b>	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>141.844,93</b>	
02010201	GASOLINA	2.395,29	
02010202	GASÓLEO	92.302,89	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.146,75	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.531,48	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.363,76	

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>9.725,44</b>
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DURADOURO	1.600,16
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	8.125,28
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	17.089,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.690,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.516,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	498,96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	26.239,61
<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>843.702,82</b>
02012101	O. BENS - ELECTRICIDADE	640.701,88
02012102	O. BENS - PEQUENOS TRABALHOS	87.161,21
02012103	O. BENS - ÁGUA	12.655,67
02012109	OUTROS BENS	103.184,06
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.549.768,37</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68.922,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	300,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.314,71
020209	COMUNICAÇÕES	47.611,28
020210	TRANSPORTES	301.239,39
020212	SEGUROS	44.756,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	285,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	60.134,68
020215	FORMAÇÃO	2.435,55
020217	PUBLICIDADE	31.280,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	83.673,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.222,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117.377,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.462,62
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	46.654,31
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>712.095,90</b>
02022501	SERVIÇOS - RECOLHA E TRATAMENTO	96.002,25
02022502	SERVIÇOS - ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS	5.641,38
02022503	SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	3.485,15
02022509	OUTROS SERVIÇOS	606.967,12
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>30.709,37</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>26.802,40</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>26.802,40</b>
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	26.802,40
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>10,79</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>10,79</b>
03050202	JUROS DE MORA	10,79
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>3.896,18</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.896,18
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>718.780,32</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.904,91</b>
<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>1.904,91</b>
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.904,91
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.410,00</b>
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.410,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>220.614,07</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>220.614,07</b>
04050102	FREGUESIAS	197.836,72
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	22.777,35
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>220.159,31</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	220.159,31
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>271.692,03</b>
<b>040802</b>	<b>FAMÍLIAS-OUTRAS</b>	<b>271.692,03</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	32.216,23
04080202	OUTRAS (REFEIÇÕES ESCOLARES, BOLSAS DE ESTUDO E OU	239.475,80
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>183.137,33</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>183.137,33</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>183.137,33</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
 Pág. 5

**PAGAMENTOS**

	06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.182,92	
	06020305 INDEMNIZAÇÃO DE SEGURADORAS - SINISTROS	541,66	
	06020399 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.412,75	
	<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.017.734,03</b>	
	<b>0701 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.017.734,03</b>	
	070101 TERRENOS	295.037,00	
	<b>070102 HABITAÇÕES</b>	<b>16.128,30</b>	
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	16.128,30	
	<b>070103 EDIFÍCIOS</b>	<b>114.144,39</b>	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	68.657,65	
	07010305 ESCOLAS	26.195,39	
	07010399 OUTROS	19.291,35	
	<b>070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.312.401,48</b>	
	07010401 VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	210.775,60	
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.022,56	
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	24.052,52	
	07010408 VIAÇÃO RURAL	982.864,00	
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	19.397,83	
	07010499 OUTROS	69.288,97	
	<b>070106 MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>85.486,49</b>	
	07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS	54.489,00	
	07010602 OUTRO	30.997,49	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.351,90	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	46.043,81	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.573,16	
	<b>070110 EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>88.968,19</b>	
	07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	3.720,75	
	07011002 OUTRO EQUIPAMENTO	85.247,44	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	28.599,31	
	<b>08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>195.362,89</b>	
	<b>0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>45.192,06</b>	
	<b>080501 CONTINENTE</b>	<b>45.192,06</b>	
	08050102 FREGUESIAS	45.192,06	
	<b>0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>150.170,83</b>	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.170,83	
	<b>09 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>66.476,00</b>	
	<b>0903 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1.225,00</b>	
	090301 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRI	1.225,00	
	<b>0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>65.251,00</b>	
	090802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	65.251,00	
	<b>10 PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>778.495,00</b>	
	<b>1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>778.495,00</b>	
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	718.495,00	
	100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	60.000,00	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>5.596.309,16</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>3.058.067,92</b>	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		784.579,81
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>		2.585.903,13
	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	1.974.104,34	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	611.798,79	
	<b>TOTAL .....</b>		12.024.860,02

**F L U X O S D E C A I X A**

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

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2016  
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_