

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos                          |                                                       |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |                                                       | <b>1 154 261,14</b>  |
| Execução Orçamental                   | 658 880,77                                            |                      |
| Operações de Tesouraria               | 495 380,37                                            |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |                                                       | <b>18 810 550,99</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>             |                                                       | <b>11 379 364,47</b> |
| 01                                    | Impostos directos                                     | 1 560 994,09         |
| 0102                                  | Outros                                                | 1 560 994,09         |
| 010202                                | Imposto municipal sobre imóveis                       | 1 032 134,10         |
| 010203                                | Imposto único de circulação                           | 257 640,83           |
| 010204                                | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis      | 271 219,16           |
| 02                                    | Impostos indirectos                                   | 105 319,35           |
| 0202                                  | Outros                                                | 105 319,35           |
| 020206                                | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 105 319,35           |
| 02020601                              | Mercados e feiras                                     | 2 713,56             |
| 02020602                              | Loteamentos e obras                                   | 15 801,14            |
| 02020603                              | Ocupação da via pública                               | 10 375,10            |
| 02020605                              | Publicidade                                           | 4 044,06             |
| 02020606                              | Saneamento                                            | 68 114,09            |
| 02020699                              | Outros                                                | 4 271,40             |
| 0202069901                            | Taxa municipal de direitos de passagem                | 3 965,20             |
| 0202069902                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação        | 306,20               |
| 04                                    | Taxas, multas e outras penalidades                    | 402 791,16           |
| 0401                                  | Taxas                                                 | 382 215,70           |
| 040123                                | Taxas específicas das autarquias locais               | 382 215,70           |
| 04012301                              | Mercados e feiras                                     | 34 757,60            |
| 04012302                              | Loteamentos e obras                                   | 43 575,50            |
| 04012303                              | Ocupação da via pública                               | 7 317,66             |
| 04012306                              | Saneamento                                            | 290 669,70           |
| 04012399                              | Outras                                                | 5 895,24             |
| 0401239901                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação        | 15,90                |
| 0401239902                            | Taxa pela emissão do certificado de registo           | 1 084,99             |
| 0401239999                            | Outras                                                | 4 794,35             |
| 0402                                  | Multas e outras penalidades                           | 20 575,46            |
| 040201                                | Juros de mora                                         | 10 224,87            |
| 040202                                | Juros compensatórios                                  | 4 356,23             |
| 040204                                | Coimas e penalidades por contra-ordenações            | 5 994,36             |
| 05                                    | Rendimentos da propriedade                            | 1 085 764,55         |
| 0502                                  | Juros-Sociedades financeiras                          | 325,07               |
| 050201                                | Bancos e outras instituições financeiras              | 325,07               |
| 0510                                  | Rendas                                                | 1 085 439,48         |
| 051001                                | Terrenos                                              | 3 925,71             |
| 051005                                | Bens de domínio público                               | 585 151,73           |
| 051099                                | Outros                                                | 496 362,04           |
| 06                                    | Transferências correntes                              | 6 028 519,96         |
| 0603                                  | Administração central                                 | 6 013 149,88         |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |                                                   |              | <b>18 810 550,99</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>             |                                                   |              | <b>11 379 364,47</b> |
| 060301                                | Estado                                            | 5 722 115,93 |                      |
| 06030101                              | Fundo de Equilíbrio Financeiro                    | 5 403 132,00 |                      |
| 06030102                              | Fundo Social Municipal                            | 265 482,00   |                      |
| 06030199                              | Outras                                            | 53 501,93    |                      |
| 0603019903                            | Outros Organismos da Administração Central        | 53 501,93    |                      |
| 060306                                | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados  | 66 493,90    |                      |
| 06030601                              | FSE                                               | 27 968,78    |                      |
| 06030602                              | PRODER/ FEADER                                    | 2 029,63     |                      |
| 06030604                              | FEDER                                             | 36 495,49    |                      |
| 060307                                | Serviços e fundos autónomos                       | 150 211,19   |                      |
| 06030701                              | DGEstE - Direção Geral Estabelecimentos Escolares | 150 211,19   |                      |
| 060309                                | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP | 74 328,86    |                      |
| 06030901                              | Instituto de Emprego e Formação Profissional      | 74 328,86    |                      |
| 0606                                  | Segurança social                                  | 15 370,08    |                      |
| 060601                                | Sistemas de solidariedade e segurança social      | 15 370,08    |                      |
| 07                                    | Venda de bens e serviços correntes                | 1 966 006,19 |                      |
| 0701                                  | Venda de bens                                     | 474 981,59   |                      |
| 070107                                | Produtos alimentares e bebidas                    | 11 680,75    |                      |
| 070111                                | Produtos acabados e intermédios                   | 463 300,84   |                      |
| 07011121                              | Tarifa variável - Água                            | 463 300,84   |                      |
| 0702                                  | Serviços                                          | 959 177,49   |                      |
| 070201                                | Aluguer de espaços e equipamentos                 | 30 065,27    |                      |
| 070208                                | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto  | 113 424,31   |                      |
| 07020803                              | Serviços culturais                                | 13 826,00    |                      |
| 0702080302                            | Espetáculos Auditório Cerâmica e Outros           | 9 075,00     |                      |
| 0702080399                            | Outros                                            | 4 751,00     |                      |
| 07020804                              | Serviços desportivos                              | 99 598,31    |                      |
| 070209                                | Serviços específicos das autarquias               | 815 687,91   |                      |
| 07020902                              | Resíduos sólidos                                  | 288 499,26   |                      |
| 07020903                              | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias   | 2 355,20     |                      |
| 0702090302                            | Transportes Escolares                             | 2 355,20     |                      |
| 07020904                              | Trabalhos por conta de particulares               | 11 643,96    |                      |
| 0702090401                            | Reembolso ramais domiciliários de água            | 8 394,75     |                      |
| 0702090402                            | Reembolso ramais domiciliários de saneamento      | 2 398,50     |                      |
| 0702090403                            | Outros trabalhos por conta de particulares        | 850,71       |                      |
| 07020905                              | Cemitérios                                        | 4 655,55     |                      |
| 07020907                              | Parques de estacionamento                         | 13 986,95    |                      |
| 07020908                              | Parques de campismo                               | 34 870,38    |                      |
| 07020909                              | Canil                                             | 723,15       |                      |
| 07020910                              | Tarifa fixa - Água                                | 175 119,55   |                      |
| 07020911                              | Taxa de Recursos Hídricos Água                    | 4 950,59     |                      |
| 07020912                              | Taxa de Recursos Hídricos Saneamento              | 6 744,61     |                      |
| 07020913                              | Taxa de Gestão de Resíduos                        | 3 452,40     |                      |
| 07020999                              | Outros                                            | 268 686,31   |                      |
| 0702099902                            | Comparticipações de utilização de energia         | 153 987,10   |                      |
| 0702099903                            | Taxa de Ligação/ Interupção Água                  | 92,61        |                      |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

18 810 550,99

#### Receitas Correntes

11 379 364,47

|            |                                                    |            |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 0702099904 | Limpeza de fossas e colectores particulares        | 3 381,71   |
| 0702099905 | Cantinas                                           | 98 347,17  |
| 0702099906 | Prolongamento Horário                              | 11 593,36  |
| 0702099907 | Taxa de detecção de avarias                        | 1 284,36   |
| 0703       | Rendas                                             | 531 847,11 |
| 070301     | Habitações                                         | 1 992,22   |
| 070302     | Edifícios                                          | 21 521,56  |
| 070399     | Outras                                             | 508 333,33 |
| 07039902   | Diversas (inclui renda Águas Centro Litoral)       | 508 333,33 |
| 08         | Outras receitas correntes                          | 229 969,17 |
| 0801       | Outras                                             | 229 969,17 |
| 080199     | Outras                                             | 229 969,17 |
| 08019902   | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 860,00     |
| 08019903   | IVA reembolsado                                    | 151 006,58 |
| 08019999   | Diversas                                           | 78 102,59  |

#### Receitas Capital

7 403 953,77

|            |                                                    |              |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 10         | Transferências de capital                          | 7 001 757,97 |
| 1003       | Administração central                              | 6 997 282,99 |
| 100301     | Estado                                             | 1 195 986,90 |
| 10030101   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                     | 600 348,00   |
| 10030104   | Cooperação Técnica e Financeira                    | 133 200,90   |
| 10030105   | Outras                                             | 462 438,00   |
| 1003010504 | Art.35º, nº3 da Lei nº73/2013                      | 462 438,00   |
| 100307     | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 5 801 296,09 |
| 10030701   | FEDER                                              | 153 643,14   |
| 10030703   | Fundo de Coesão                                    | 1 517 986,27 |
| 10030704   | Outros Fundos Comunitários Capital                 | 4 129 666,68 |
| 1005       | Administração local                                | 4 474,98     |
| 100501     | Continente                                         | 4 474,98     |
| 12         | Passivos financeiros                               | 400 000,00   |
| 1206       | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 400 000,00   |
| 120602     | Sociedades financeiras                             | 400 000,00   |
| 13         | Outras receitas de capital                         | 2 195,80     |
| 1301       | Outras                                             | 2 195,80     |
| 130101     | Indemnizações                                      | 1 246,00     |
| 130199     | Outras                                             | 949,80       |

#### Receitas Outras

27 232,75

|        |                                        |           |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| 15     | Reposições não abatidas nos pagamentos | 27 232,75 |
| 1501   | Reposições não abatidas nos pagamentos | 27 232,75 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 27 232,75 |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos            |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Operações de Tesouraria |  | 886 693,63    |
|                         |  |               |
| Total ....              |  | 20 851 505,76 |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

18 729 870,44

#### Despesas Correntes

16 172,97

|               |                               |           |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 0101 01       | Despesas com o pessoal        | 16 172,97 |
| 0101 0102     | Abonos variáveis ou eventuais | 16 172,97 |
| 0101 010204   | Ajudas de custo               | 3 194,28  |
| 0101 010213   | Outros suplementos e prémios  | 12 978,69 |
| 0101 01021302 | Outros                        | 12 978,69 |

#### Despesas Correntes

9 825 810,26

|                 |                                                   |              |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 0102 01         | Despesas com o pessoal                            | 4 136 504,22 |
| 0102 0101       | Remunerações certas e permanentes                 | 3 075 953,76 |
| 0102 010101     | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 174 405,68   |
| 0102 010104     | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1 973 241,73 |
| 0102 01010401   | Pessoal em Funções                                | 1 936 296,81 |
| 0102 01010402   | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remun.  | 16 080,34    |
| 0102 01010404   | Recrutamento de Pessoal para novos Postos Trab.   | 20 864,58    |
| 0102 010106     | Pessoal contratado a termo                        | 66 486,95    |
| 0102 01010601   | Pessoal em Funções                                | 52 276,58    |
| 0102 01010604   | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trab.   | 14 210,37    |
| 0102 010107     | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 67 536,24    |
| 0102 010108     | Pessoal aguardando aposentação                    | 3 062,87     |
| 0102 010109     | Pessoal em qualquer outra situação                | 58 927,79    |
| 0102 01010901   | Cargos dirigentes                                 | 20 823,59    |
| 0102 01010902   | Pessoal em outra situação                         | 38 104,20    |
| 0102 010111     | Representação                                     | 26 355,36    |
| 0102 010113     | Subsidio de refeição                              | 230 014,17   |
| 0102 01011301   | Membros dos órgãos autárquicos                    | 5 852,79     |
| 0102 01011302   | Pessoal dos quadros                               | 224 161,38   |
| 0102 0101130201 | Pessoal do quadro                                 | 211 716,45   |
| 0102 0101130202 | Pessoal contratado                                | 6 310,71     |
| 0102 0101130203 | Pessoal em qualquer outra situação                | 6 134,22     |
| 0102 010114     | Subsídio de férias e de Natal                     | 405 761,83   |
| 0102 01011401   | Membros dos órgãos autárquicos                    | 27 831,48    |
| 0102 01011402   | Pessoal dos quadros                               | 377 930,35   |
| 0102 0101140201 | Pessoal do quadro                                 | 351 720,57   |
| 0102 0101140202 | Pessoal contratado                                | 13 731,76    |
| 0102 0101140203 | Pessoal em qualquer outra situação                | 12 478,02    |
| 0102 010115     | Remunerações por doença e maternidade/paternida   | 70 161,14    |
| 0102 0102       | Abonos variáveis ou eventuais                     | 105 820,78   |
| 0102 010202     | Horas extraordinárias                             | 67 297,06    |
| 0102 010204     | Ajudas de custo                                   | 14 451,27    |
| 0102 010205     | Abono para falhas                                 | 12 736,29    |
| 0102 010210     | Subsídio de trabalho nocturno                     | 4 881,18     |
| 0102 010213     | Outros suplementos e prémios                      | 6 454,98     |
| 0102 01021302   | Outros                                            | 6 454,98     |
| 0102 0103       | Segurança social                                  | 954 729,68   |
| 0102 010301     | Encargos com a saúde                              | 63 817,20    |
| 0102 010302     | Outros encargos com a saúde                       | 30 916,20    |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |                                                  |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                  | <b>18 729 870,44</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                  | <b>9 825 810,26</b>  |
| 0102 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens             | 6 855,12             |
| 0102 010304                           | Outras prestações familiares                     | 5 510,77             |
| 0102 010305                           | Contribuições para a segurança social            | 797 044,15           |
| 0102 01030501                         | Assistência na doença dos funcionários públicos  | 90 464,78            |
| 0102 01030502                         | Segurança social do pessoal em reg. cont.FP RCTF | 706 579,37           |
| 0102 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                      | 396 524,08           |
| 0102 0103050202                       | Segurança Social - Regime Geral                  | 310 055,29           |
| 0102 010309                           | Seguros                                          | 50 586,24            |
| 0102 01030901                         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 50 586,24            |
| 0102 02                               | Aquisição de bens e serviços                     | 4 258 182,26         |
| 0102 0201                             | Aquisição de bens                                | 1 222 903,93         |
| 0102 020101                           | Matérias-primas e subsidiárias                   | 29 954,64            |
| 0102 020102                           | Combustíveis e lubrificantes                     | 220 946,83           |
| 0102 02010202                         | Gasóleo                                          | 131 714,73           |
| 0102 02010299                         | Outros                                           | 89 232,10            |
| 0102 020104                           | Limpeza e higiene                                | 11 491,79            |
| 0102 020105                           | Alimentação-Refeições confeccionadas             | 147 105,51           |
| 0102 020107                           | Vestuário e artigos pessoais                     | 24 727,13            |
| 0102 020108                           | Material de escritório                           | 10 808,63            |
| 0102 020109                           | Produtos químicos e farmacêuticos                | 11 704,63            |
| 0102 020110                           | Produtos vendidos nas farmácias                  | 364,41               |
| 0102 020111                           | Material de consumo clínico                      | 457,21               |
| 0102 020112                           | Material de transporte-Peças                     | 39 520,54            |
| 0102 020113                           | Material de consumo hoteleiro                    | 1 590,16             |
| 0102 020114                           | Outro material-Peças                             | 33 539,58            |
| 0102 020115                           | Prémios, condecorações e ofertas                 | 10 772,14            |
| 0102 020116                           | Mercadorias para venda                           | 650 008,55           |
| 0102 02011601                         | Água                                             | 650 008,55           |
| 0102 020117                           | Ferramentas e utensílios                         | 2 709,86             |
| 0102 020118                           | Livros e documentação técnica                    | 1 062,72             |
| 0102 020119                           | Artigos honoríficos e de decoração               | 97,79                |
| 0102 020120                           | Material de educação, cultura e recreio          | 7 634,75             |
| 0102 020121                           | Outros bens                                      | 18 407,06            |
| 0102 0202                             | Aquisição de serviços                            | 3 035 278,33         |
| 0102 020201                           | Encargos das instalações                         | 1 016 397,98         |
| 0102 02020101                         | Electricidade                                    | 954 630,35           |
| 0102 02020102                         | Água                                             | 61 767,63            |
| 0102 020203                           | Conservação de bens                              | 68 508,10            |
| 0102 020209                           | Comunicações                                     | 124 397,08           |
| 0102 020210                           | Transportes                                      | 452 973,48           |
| 0102 020211                           | Representação dos serviços                       | 2 282,80             |
| 0102 020212                           | Seguros                                          | 126 731,64           |
| 0102 020214                           | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria    | 45 823,64            |
| 0102 020215                           | Formação                                         | 4 415,80             |
| 0102 020217                           | Publicidade                                      | 50 484,39            |
| 0102 020218                           | Vigilância e segurança                           | 4 015,38             |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                            |                                                    |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                    | <b>18 729 870,44</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                    | <b>9 825 810,26</b>  |
| 0102 020219                           | Assistência técnica                                | 13 219,06            |
| 0102 020220                           | Outros trabalhos especializados                    | 573 001,70           |
| 0102 020222                           | Serviços de saúde                                  | 8 774,56             |
| 0102 020224                           | Encargos de cobrança de receitas                   | 70 050,23            |
| 0102 020225                           | Outros serviços                                    | 474 202,49           |
| 0102 03                               | Juros e outros encargos                            | 21 353,33            |
| 0102 0301                             | Juros da dívida pública                            | 21 288,65            |
| 0102 030103                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 21 288,65            |
| 0102 03010302                         | Empréstimos de médio e longo prazos                | 21 288,65            |
| 0102 0305                             | Outros juros                                       | 64,68                |
| 0102 030502                           | Outros                                             | 64,68                |
| 0102 03050202                         | Juros de mora                                      | 64,68                |
| 0102 04                               | Transferências correntes                           | 941 263,61           |
| 0102 0403                             | Administração central                              | 7 072,80             |
| 0102 040305                           | Serviços e fundos autónomos                        | 7 072,80             |
| 0102 0405                             | Administração local                                | 399 092,69           |
| 0102 040501                           | Continente                                         | 399 092,69           |
| 0102 04050102                         | Freguesias                                         | 345 975,89           |
| 0102 04050104                         | Associações de municípios                          | 53 116,80            |
| 0102 0407                             | Instituições sem fins lucrativos                   | 458 089,13           |
| 0102 040701                           | Instituições sem fins lucrativos                   | 458 089,13           |
| 0102 0408                             | Famílias                                           | 77 008,99            |
| 0102 040802                           | Outras                                             | 77 008,99            |
| 0102 04080201                         | Programas Ocupacionais                             | 56 784,25            |
| 0102 04080202                         | Outras                                             | 20 224,74            |
| 0102 06                               | Outras despesas correntes                          | 468 506,84           |
| 0102 0602                             | Diversas                                           | 468 506,84           |
| 0102 060201                           | Impostos e taxas                                   | 18 575,60            |
| 0102 06020101                         | Impostos e taxas pagos pela Autarquia              | 16 100,89            |
| 0102 0602010199                       | Outras                                             | 16 100,89            |
| 0102 06020102                         | Restituições de impostos ou taxas cobrados         | 2 474,71             |
| 0102 060203                           | Outras                                             | 449 931,24           |
| 0102 06020301                         | Outras restituições                                | 29 871,09            |
| 0102 06020304                         | Serviços bancários                                 | 3 491,49             |
| 0102 06020305                         | Outras                                             | 416 568,66           |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                    | <b>8 887 887,21</b>  |
| 0102 07                               | Aquisição de bens de capital                       | 7 509 603,46         |
| 0102 0701                             | Investimentos                                      | 7 509 603,46         |
| 0102 070101                           | Terrenos                                           | 110 990,53           |
| 0102 070103                           | Edifícios                                          | 937 329,09           |
| 0102 07010301                         | Instalações de serviços                            | 219 669,84           |
| 0102 07010302                         | Instalações desportivas e recreativas              | 4 306,33             |
| 0102 07010305                         | Escolas                                            | 73 779,05            |
| 0102 07010307                         | Outros                                             | 639 573,87           |
| 0102 070104                           | Construções diversas                               | 6 052 418,94         |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                            |                                                    |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                    | <b>18 729 870,44</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                    | <b>8 887 887,21</b>  |
| 0102 07010401                         | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 101 486,82           |
| 0102 07010402                         | Sistemas de drenagem de águas residuais            | 543 131,10           |
| 0102 07010403                         | Estações de tratamento de águas residuais          | 1 091 952,49         |
| 0102 07010406                         | Instalações desportivas e recreativas              | 102 488,63           |
| 0102 07010407                         | Captação e distribuição de água                    | 658 514,20           |
| 0102 07010408                         | Viação rural                                       | 1 580 839,36         |
| 0102 07010409                         | Sinalização e trânsito                             | 1 597 687,07         |
| 0102 07010413                         | Outros                                             | 376 319,27           |
| 0102 070106                           | Material de transporte                             | 238 364,43           |
| 0102 07010601                         | Recolha de resíduos                                | 230 717,25           |
| 0102 07010602                         | Outro                                              | 7 647,18             |
| 0102 070107                           | Equipamento de informática                         | 47 065,94            |
| 0102 070108                           | Software informático                               | 46 486,70            |
| 0102 070109                           | Equipamento administrativo                         | 13 704,59            |
| 0102 070110                           | Equipamento básico                                 | 57 567,61            |
| 0102 07011002                         | Outro                                              | 57 567,61            |
| 0102 070111                           | Ferramentas e utensílios                           | 3 775,63             |
| 0102 070112                           | Artigos e objectos de valor                        | 1 900,00             |
| 0102 08                               | Transferências de capital                          | 882 415,15           |
| 0102 0801                             | Sociedades e quase sociedades não financeiras      | 18 010,78            |
| 0102 080102                           | Privadas                                           | 18 010,78            |
| 0102 0805                             | Administração local                                | 744 090,84           |
| 0102 080501                           | Continente                                         | 744 090,84           |
| 0102 08050102                         | Freguesias                                         | 737 481,41           |
| 0102 08050104                         | Associações de municípios                          | 6 609,43             |
| 0102 0807                             | Instituições sem fins lucrativos                   | 54 125,53            |
| 0102 080701                           | Instituições sem fins lucrativos                   | 54 125,53            |
| 0102 0808                             | Famílias                                           | 66 188,00            |
| 0102 080802                           | Outras                                             | 66 188,00            |
| 0102 09                               | Activos financeiros                                | 40 313,00            |
| 0102 0908                             | Unidades de participação                           | 40 313,00            |
| 0102 090802                           | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas     | 40 313,00            |
| 0102 10                               | Passivos financeiros                               | 455 555,60           |
| 0102 1006                             | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 455 555,60           |
| 0102 100603                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 455 555,60           |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |                                                    | <b>742 183,87</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |                                                    | <b>1 379 451,45</b>  |
| Execução Orçamental                   |                                                    | 739 561,32           |

# Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                     |            |               |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte |            | 1 379 451,45  |
| Operações de Tesouraria        | 639 890,13 |               |
| Total ....                     |            | 20 851 505,76 |

## ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ... de ...

*João Paulo Cort*

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

*Luís de Fátima Alys*

*Paula In Mauna Di*

*BRASILEIRO*

*Luís Almeida*

*Frederico*

*APV?*

*+ ... ..*

*António (ou outro) ...*

*Manoel ...*