

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |  | <b>1 050 016,01</b>  |
| Execução Orçamental                   | 410 835,48   |                      |
| Operações de Tesouraria               | 639 180,53   |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |  | <b>16 774 955,28</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>             |  | <b>12 843 173,62</b> |
| 01                                    | Impostos directos                                  | 2 829 027,14         |
| 0102                                  | Outros   | 2 829 027,14         |
| 010202                                | Imposto municipal sobre imóveis                    | 1 474 246,17         |
| 010203                                | Imposto único de circulação                        | 449 954,55           |
| 010204                                | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis   | 477 923,54           |
| 010205                                | Derrama  | 426 786,67           |
| 010207                                | Impostos abolidos                                  | 116,21               |
| 01020701                              | Contribuição autárquica                            | 116,21               |
| 02                                    | Impostos indirectos                                | 80 455,64            |
| 0202                                  | Outros   | 80 455,64            |
| 020206                                | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 80 455,64            |
| 02020601                              | Mercados e feiras                                  | 1 434,00             |
| 02020602                              | Loteamentos e obras                                | 11 975,12            |
| 02020603                              | Ocupação da via pública                            | 538,63               |
| 02020605                              | Publicidade  | 37 470,97            |
| 02020606                              | Saneamento   | 17 590,25            |
| 02020699                              | Outros   | 11 446,67            |
| 0202069901                            | Taxa municipal de direitos de passagem             | 5 457,90             |
| 0202069902                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 54,00                |
| 0202069999                            | Outros   | 5 934,77             |
| 04                                    | Taxas, multas e outras penalidades                 | 227 957,21           |
| 0401                                  | Taxas  | 206 146,31           |
| 040123                                | Taxas específicas das autarquias locais            | 206 146,31           |
| 04012301                              | Mercados e feiras                                  | 14 150,80            |
| 04012302                              | Loteamentos e obras                                | 58 451,32            |
| 04012303                              | Ocupação da via pública                            | 2 285,47             |
| 04012305                              | Caça, uso e porte de arma                          | 351,10               |
| 04012306                              | Saneamento   | 118 201,38           |
| 04012399                              | Outras   | 12 706,24            |
| 0401239901                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 54,00                |
| 0401239999                            | Outras   | 12 652,24            |
| 0402                                  | Multas e outras penalidades                        | 21 810,90            |
| 040201                                | Juros de mora                                      | 1 052,39             |
| 040202                                | Juros compensatórios                               | 1 365,21             |
| 040204                                | Coimas e penalidades por contra-ordenações         | 11 796,63            |
| 040299                                | Multas e penalidades diversas                      | 7 596,67             |
| 05                                    | Rendimentos da propriedade                         | 956 880,37           |
| 0502                                  | Juros-Sociedades financeiras                       | 30 433,13            |
| 050201                                | Bancos e outras instituições financeiras           | 30 433,13            |
| 0507                                  | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 4 503,91             |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****16 774 955,28****Receitas Correntes****12 843 173,62**

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 050702     | Empresas públicas municipais e intermunicipais    | 4 503,91     |
| 0510       | Rendas  | 921 943,33   |
| 051001     | Terrenos  | 11 415,48    |
| 051099     | Outros  | 910 527,85   |
| 06         | Transferências correntes                          | 6 144 658,25 |
| 0601       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras     | 20 370,00    |
| 060102     | Privadas  | 20 370,00    |
| 0603       | Administração central                             | 6 095 082,23 |
| 060301     | Estado  | 6 005 461,86 |
| 06030101   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                    | 3 429 062,00 |
| 06030102   | Fundo Social Municipal                            | 353 725,00   |
| 06030103   | Participação fixa no IRS                          | 486 259,00   |
| 06030199   | Outras  | 1 736 415,86 |
| 0603019901 | Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)       | 53 136,00    |
| 0603019903 | Direcção Regional de Educação do Centro           | 626 705,86   |
| 0603019904 | Outras  | 1 056 574,00 |
| 060306     | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados  | 19 895,89    |
| 06030605   | Programa Operacional Regional do Centro - QREN    | 9 327,41     |
| 06030699   | Outras  | 10 568,48    |
| 060307     | Serviços e fundos autónomos                       | 69 724,48    |
| 06030701   | Instituto de Emprego e Formação Profissional      | 26 635,45    |
| 06030702   | Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP  | 43 089,03    |
| 0606       | Segurança social                                  | 29 206,02    |
| 060601     | Sistemas de solidariedade e segurança social      | 29 206,02    |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes                | 2 571 902,88 |
| 0701       | Venda de bens                                     | 1 204 221,03 |
| 070102     | Livros e documentação técnica                     | 1 126,00     |
| 070103     | Publicações e impressos                           | 637,50       |
| 070111     | Produtos acabados e intermédios                   | 1 057 664,98 |
| 07011102   | Outros  | 1 057 664,98 |
| 070199     | Outros  | 144 792,55   |
| 07019901   | Ramais de Água                                    | 28 722,03    |
| 07019902   | Ramais de Saneamento                              | 95 470,19    |
| 07019903   | Aluguer de Contadores de Água                     | 38,79        |
| 07019904   | Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água | 11 480,23    |
| 07019999   | Outros  | 9 081,31     |
| 0702       | Serviços  | 1 357 191,68 |
| 070208     | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto  | 447 883,03   |
| 07020801   | Serviços sociais                                  | 308 635,25   |
| 07020803   | Serviços culturais                                | 16 063,42    |
| 0702080399 | Outros  | 16 063,42    |
| 07020804   | Serviços desportivos                              | 123 184,36   |
| 070209     | Serviços específicos das autarquias               | 897 429,55   |
| 07020901   | Saneamento  | 52 064,69    |
| 07020902   | Resíduos sólidos                                  | 474 050,13   |
| 07020903   | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias   | 39 631,89    |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |  |              | <b>16 774 955,28</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>             |  |              | <b>12 843 173,62</b> |
| 0702090302                            | Transportes escolares                              | 39 631,89    |                      |
| 07020905                              | Cemitérios   | 9 917,88     |                      |
| 07020907                              | Parques de estacionamento                          | 177,47       |                      |
| 07020999                              | Outros   | 321 587,49   |                      |
| 070299                                | Outros   | 11 879,10    |                      |
| 07029999                              | Outros   | 11 879,10    |                      |
| 0703                                  | Rendas   | 10 490,17    |                      |
| 070301                                | Habitações   | 144,00       |                      |
| 070302                                | Edifícios  | 10 346,17    |                      |
| 08                                    | Outras receitas correntes                          | 32 292,13    |                      |
| 0801                                  | Outras   | 32 292,13    |                      |
| 080199                                | Outras   | 32 292,13    |                      |
| 08019901                              | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.  | 2 162,73     |                      |
| 08019902                              | Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local | 5 985,94     |                      |
| 08019999                              | Diversas   | 24 143,46    |                      |
| <b>Receitas Capital</b>               |  |              | <b>3 928 739,55</b>  |
| 09                                    | Venda de bens de investimento                      | 15 904,50    |                      |
| 0901                                  | Terrenos   | 15 904,50    |                      |
| 090101                                | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 15 904,50    |                      |
| 10                                    | Transferências de capital                          | 3 710 835,05 |                      |
| 1003                                  | Administração central                              | 3 710 835,05 |                      |
| 100301                                | Estado   | 2 286 041,00 |                      |
| 10030101                              | Fundo de Equilibrio Financeiro                     | 2 286 041,00 |                      |
| 100307                                | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 1 424 794,05 |                      |
| 10030705                              | Programa Operacional Regional do Centro - QREN     | 1 335 655,27 |                      |
| 10030706                              | Programa Oper. Tem. Valoriz. do Território - QREN  | 89 138,78    |                      |
| 12                                    | Passivos financeiros                               | 202 000,00   |                      |
| 1206                                  | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 202 000,00   |                      |
| 120602                                | Sociedades financeiras                             | 202 000,00   |                      |
| <b>Receitas Outras</b>                |  |              | <b>3 042,11</b>      |
| 15                                    | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 3 042,11     |                      |
| 1501                                  | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 3 042,11     |                      |
| 150101                                | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 3 042,11     |                      |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |  |              | <b>860 348,63</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |  |              | <b>18 685 319,92</b> |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |   |              | <b>16 712 048,18</b> |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |   |              |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   |              | <b>10 240,44</b>     |
| 0101 01                               | Despesas com o pessoal                            | 9 916,72     |                      |
| 0101 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 9 865,40     |                      |
| 0101 010206                           | Formação  | 250,00       |                      |
| 0101 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 9 615,40     |                      |
| 0101 01021302                         | Outros  | 9 615,40     |                      |
| 0101 0103                             | Segurança social                                  | 51,32        |                      |
| 0101 010309                           | Seguros   | 51,32        |                      |
| 0101 01030901                         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 51,32        |                      |
| 0101 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 323,72       |                      |
| 0101 0201                             | Aquisição de bens                                 | 93,72        |                      |
| 0101 020108                           | Material de escritório                            | 93,72        |                      |
| 0101 0202                             | Aquisição de serviços                             | 230,00       |                      |
| 0101 020217                           | Publicidade                                       | 123,00       |                      |
| 0101 020225                           | Outros serviços                                   | 107,00       |                      |
| 0101 02022502                         | Outros  | 107,00       |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   |              | <b>11 416 235,45</b> |
| 0102 01                               | Despesas com o pessoal                            | 4 358 716,02 |                      |
| 0102 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 3 549 129,72 |                      |
| 0102 010101                           | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 112 108,44   |                      |
| 0102 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2 460 830,01 |                      |
| 0102 01010401                         | Pessoal em funções                                | 2 423 124,34 |                      |
| 0102 01010404                         | Recrut. pessoal para novos postos de trabalho     | 37 705,67    |                      |
| 0102 010106                           | Pessoal contratado a termo                        | 141 869,36   |                      |
| 0102 01010601                         | Pessoal em funções                                | 114 208,56   |                      |
| 0102 01010604                         | Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho   | 27 660,80    |                      |
| 0102 010107                           | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 40 153,00    |                      |
| 0102 010108                           | Pessoal aguardando aposentação                    | 8 678,39     |                      |
| 0102 010109                           | Pessoal em qualquer outra situação                | 89 713,23    |                      |
| 0102 010111                           | Representação                                     | 29 373,12    |                      |
| 0102 010113                           | Subsidio de refeição                              | 330 252,20   |                      |
| 0102 01011399                         | Subsidio de refeição                              | 330 252,20   |                      |
| 0102 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 267 438,35   |                      |
| 0102 01011499                         | Subsidio de férias e de Natal                     | 267 438,35   |                      |
| 0102 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 68 713,62    |                      |
| 0102 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 55 245,53    |                      |
| 0102 010202                           | Horas extraordinárias                             | 42 916,28    |                      |
| 0102 010204                           | Ajudas de custo                                   | 335,69       |                      |
| 0102 010205                           | Abono para falhas                                 | 3 925,33     |                      |
| 0102 010211                           | Subsídio de turno                                 | 5 073,51     |                      |
| 0102 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 2 994,72     |                      |
| 0102 01021302                         | Outros  | 2 994,72     |                      |
| 0102 0103                             | Segurança social                                  | 754 340,77   |                      |
| 0102 010301                           | Encargos com a saúde                              | 113 433,23   |                      |
| 0102 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 50 628,56    |                      |
| 0102 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 18 043,50    |                      |
| 0102 010304                           | Outras prestações familiares                      | 11 915,82    |                      |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |  | <b>16 712 048,18</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |  | <b>11 416 235,45</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |  |                      |
| 0102 010305                           | Contribuições para a segurança social            | 530 736,11           |
| 0102 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos       | 530 736,11           |
| 0102 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                      | 315 005,92           |
| 0102 0103050202                       | Regime Geral                                     | 215 730,19           |
| 0102 010309                           | Seguros  | 29 583,55            |
| 0102 01030901                         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 29 583,55            |
| 0102 02                               | Aquisição de bens e serviços                     | 6 258 447,57         |
| 0102 0201                             | Aquisição de bens                                | 1 826 061,23         |
| 0102 020101                           | Matérias-primas e subsidiárias                   | 205 509,87           |
| 0102 020102                           | Combustíveis e lubrificantes                     | 355 785,56           |
| 0102 02010201                         | Gasolina   | 16 753,69            |
| 0102 02010202                         | Gasóleo  | 239 077,87           |
| 0102 02010299                         | Outros   | 99 954,00            |
| 0102 020104                           | Limpeza e higiene                                | 36 116,61            |
| 0102 020105                           | Alimentação-Refeições confeccionadas             | 519 295,81           |
| 0102 020106                           | Alimentação-Géneros para confeccionar            | 63 367,93            |
| 0102 020107                           | Vestuário e artigos pessoais                     | 4 190,52             |
| 0102 020108                           | Material de escritório                           | 53 276,11            |
| 0102 020109                           | Produtos químicos e farmacêuticos                | 38 002,34            |
| 0102 020112                           | Material de transporte-Peças                     | 971,28               |
| 0102 020114                           | Outro material-Peças                             | 1 403,06             |
| 0102 020115                           | Prémios, condecorações e ofertas                 | 15 185,10            |
| 0102 020116                           | Mercadorias para venda                           | 357 291,39           |
| 0102 02011601                         | Água   | 357 291,39           |
| 0102 020117                           | Ferramentas e utensílios                         | 2 960,35             |
| 0102 020118                           | Livros e documentação técnica                    | 560,00               |
| 0102 020119                           | Artigos honoríficos e de decoração               | 250,00               |
| 0102 020120                           | Material de educação, cultura e recreio          | 8 049,70             |
| 0102 020121                           | Outros bens                                      | 163 845,60           |
| 0102 0202                             | Aquisição de serviços                            | 4 432 386,34         |
| 0102 020201                           | Encargos das instalações                         | 1 258 478,91         |
| 0102 020202                           | Limpeza e higiene                                | 929 432,31           |
| 0102 020203                           | Conservação de bens                              | 259 229,32           |
| 0102 02020301                         | Edifícios  | 45 104,37            |
| 0102 02020302                         | Viaturas   | 94 543,26            |
| 0102 02020303                         | Outros   | 119 581,69           |
| 0102 020206                           | Locação de material de transporte                | 7 382,85             |
| 0102 020208                           | Locação de outros bens                           | 157 168,34           |
| 0102 020209                           | Comunicações                                     | 101 264,39           |
| 0102 02020901                         | Serviços Postais                                 | 51 463,78            |
| 0102 02020902                         | Telefone   | 49 800,61            |
| 0102 020210                           | Transportes                                      | 371 298,32           |
| 0102 02021001                         | Transportes escolares                            | 359 095,03           |
| 0102 02021002                         | Outros transportes                               | 12 203,29            |
| 0102 020212                           | Seguros  | 57 947,44            |
| 0102 020214                           | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria    | 42 588,98            |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |   | <b>16 712 048,18</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |   |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   | <b>11 416 235,45</b> |
| 0102 020215                           | Formação                                | 2 180,35             |
| 0102 020217                           | Publicidade                             | 52 798,30            |
| 0102 020218                           | Vigilância e segurança                  | 14 070,46            |
| 0102 020219                           | Assistência técnica                     | 35 253,02            |
| 0102 020220                           | Outros trabalhos especializados         | 653 302,17           |
| 0102 020222                           | Serviços de saúde                       | 14 402,41            |
| 0102 020224                           | Encargos de cobrança de receitas        | 103 376,81           |
| 0102 020225                           | Outros serviços                         | 372 211,96           |
| 0102 02022501                         | Emolumentos do notário                  | 1 796,80             |
| 0102 02022502                         | Outros                                  | 370 415,16           |
| 0102 03                               | Juros e outros encargos                 | 9 827,82             |
| 0102 0303                             | Juros de locação financeira             | 8 618,96             |
| 0102 030305                           | Material de transporte                  | 2 181,35             |
| 0102 030307                           | Maquinaria e equipamento                | 6 437,61             |
| 0102 0306                             | Outros encargos financeiros             | 1 208,86             |
| 0102 030601                           | Outros encargos financeiros             | 1 208,86             |
| 0102 04                               | Transferências correntes                | 721 187,68           |
| 0102 0403                             | Administração central                   | 12 937,29            |
| 0102 040301                           | Estado                                  | 12 937,29            |
| 0102 04030101                         | Agrupamento de escolas                  | 12 937,29            |
| 0102 0405                             | Administração local                     | 368 243,18           |
| 0102 040501                           | Continente                              | 368 243,18           |
| 0102 04050102                         | Freguesias                              | 303 209,50           |
| 0102 04050104                         | Associações de municípios               | 65 033,68            |
| 0102 0407                             | Instituições sem fins lucrativos        | 340 007,21           |
| 0102 040701                           | Instituições sem fins lucrativos        | 340 007,21           |
| 0102 06                               | Outras despesas correntes               | 68 056,36            |
| 0102 0602                             | Diversas                                | 68 056,36            |
| 0102 060201                           | Impostos e taxas                        | 31 043,75            |
| 0102 060203                           | Outras                                  | 37 012,61            |
| 0102 06020301                         | Outras restituições                     | 3 815,26             |
| 0102 06020304                         | Serviços bancários                      | 364,57               |
| 0102 06020305                         | Outras                                  | 32 832,78            |
| <b>Despesas Capital</b>               |   | <b>4 953 684,78</b>  |
| 0102 07                               | Aquisição de bens de capital            | 4 640 618,05         |
| 0102 0701                             | Investimentos                           | 3 039 551,60         |
| 0102 070101                           | Terrenos                                | 167 872,40           |
| 0102 070103                           | Edifícios                               | 1 670 977,82         |
| 0102 07010301                         | Instalações de serviços                 | 32 042,96            |
| 0102 07010302                         | Instalações desportivas e recreativas   | 224 385,52           |
| 0102 07010305                         | Escolas                                 | 1 414 549,34         |
| 0102 070104                           | Construções diversas                    | 918 540,97           |
| 0102 07010402                         | Sistemas de drenagem de águas residuais | 291 505,87           |
| 0102 07010404                         | Iluminação pública                      | 2 473,72             |
| 0102 07010406                         | Instalações desportivas e recreativas   | 13 342,15            |
| 0102 07010407                         | Captação e distribuição de água         | 273 424,57           |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |  | <b>16 712 048,18</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |  |                      |
| <b>Despesas Capital</b>               |  | <b>4 953 684,78</b>  |
| 0102 07010409                         | Sinalização e trânsito                             | 2 271,93             |
| 0102 07010413                         | Outros   | 335 522,73           |
| 0102 070106                           | Material de transporte                             | 11 974,65            |
| 0102 07010602                         | Outro  | 11 974,65            |
| 0102 070107                           | Equipamento de informática                         | 28 494,68            |
| 0102 070108                           | Software informático                               | 9 286,62             |
| 0102 070109                           | Equipamento administrativo                         | 15 179,02            |
| 0102 070110                           | Equipamento básico                                 | 202 618,93           |
| 0102 07011001                         | Equipamento de recolha de resíduos                 | 7 537,44             |
| 0102 07011002                         | Outro  | 195 081,49           |
| 0102 070111                           | Ferramentas e utensílios                           | 9 829,51             |
| 0102 070112                           | Artigos e objectos de valor                        | 4 777,00             |
| 0102 0702                             | Locação financeira                                 | 96 131,01            |
| 0102 070205                           | Material de transporte                             | 40 855,15            |
| 0102 070207                           | Maquinaria e equipamento                           | 55 275,86            |
| 0102 0703                             | Bens de domínio público                            | 1 504 935,44         |
| 0102 070303                           | Outras construções e infraestruturas               | 1 504 935,44         |
| 0102 07030301                         | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 1 346 412,72         |
| 0102 07030305                         | Parques e jardins                                  | 54 532,21            |
| 0102 07030308                         | Viação rural                                       | 103 990,51           |
| 0102 08                               | Transferências de capital                          | 312 666,73           |
| 0102 0801                             | Sociedades e quase sociedades não financeiras      | 3 739,57             |
| 0102 080101                           | Públicas   | 3 739,57             |
| 0102 08010102                         | Outras   | 3 739,57             |
| 0102 0805                             | Administração local                                | 132 684,71           |
| 0102 080501                           | Continente   | 132 684,71           |
| 0102 08050102                         | Freguesias   | 128 690,00           |
| 0102 08050104                         | Associações de municípios                          | 3 994,71             |
| 0102 0807                             | Instituições sem fins lucrativos                   | 176 242,45           |
| 0102 080701                           | Instituições sem fins lucrativos                   | 176 242,45           |
| 0102 11                               | Outras despesas de capital                         | 400,00               |
| 0102 1102                             | Diversas   | 400,00               |
| 0102 110299                           | Outras   | 400,00               |
| 0102 11029901                         | Indemnizações                                      | 400,00               |
| <b>Despesas Correntes</b>             |  | <b>81 462,69</b>     |
| 0103 03                               | Juros e outros encargos                            | 81 462,69            |
| 0103 0301                             | Juros da dívida pública                            | 81 392,69            |
| 0103 030103                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 81 392,69            |
| 0103 03010302                         | Empréstimos de médio e longo prazos                | 81 392,69            |
| 0103 0306                             | Outros encargos financeiros                        | 70,00                |
| 0103 030601                           | Outros encargos financeiros                        | 70,00                |
| <b>Despesas Capital</b>               |  | <b>250 424,82</b>    |
| 0103 10                               | Passivos financeiros                               | 250 424,82           |
| 0103 1006                             | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 250 424,82           |
| 0103 100603                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 250 424,82           |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Operações de Tesouraria</b>   |  | <b>881 595,84</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>  |  | <b>1 091 675,90</b>  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     Execução Orçamental<br/>                     Operações de Tesouraria                 </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">                     473 742,58<br/>                     617 933,32                 </div> </div> |  |                      |
| <b>Total ....</b>  |  | <b>18 685 319,92</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....