MUNICÍPIO DE Almodôvar

# Fluxos de Caixa

# Fluxos de Caixa

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

**(unidade: €)**

## Recebimentos

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo da Gerência Anterior** | | **665.277,03** |
| Execução Orçamental | 202.277,36 | |
| Operações de Tesouraria | 462.999,67 | |
| **Total das Receitas Orçamentais** | | **14.125.326,18** |
| **Receitas Correntes** | | **7.742.152,61** |
| **Receitas Capital** | | **6.383.173,57** |
| **Receitas Outras** | | **0,00** |
| **Operações de Tesouraria** | | **688.911,39** |
| **Total ....** | | **15.479.514,60** |

## Pagamentos

| | | |
|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Correntes** | | **7.720.372,23** |
| **Despesas Capital** | | **5.378.078,04** |
| **Operações de Tesouraria** | | **750.134,08** |
| **Saldo para a Gerência Seguinte** | | **1.630.930,25** |
| Execução Orçamental | 1.229.153,27 | |
| Operações de Tesouraria | 401.776,98 | |
| **Total ....** | | **15.479.514,60** |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Abril de 2010

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2010

# Fluxos de Caixa

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo da Gerência Anterior** | | | **665.277,03** |
| | Execução Orçamental | 202.277,36 | |
| | Operações de Tesouraria | 462.999,67 | |
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **14.125.326,18** |
| **Receitas Correntes** | | | **7.742.152,61** |
| 01 | Impostos directos | 550.052,56 | |
| 0102 | Outros | 550.052,56 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 236.095,52 | |
| 010203 | Imposto único de circulação | 92.065,21 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 210.489,43 | |
| 010205 | Derrama | 11.279,59 | |
| 010207 | Impostos abolidos | 122,81 | |
| 01020701 | Contribuição autárquica | 122,81 | |
| 02 | Impostos indirectos | 50.131,54 | |
| 0202 | Outros | 50.131,54 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 50.131,54 | |
| 02020601 | Mercados e feiras | 15.063,20 | |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 2.990,97 | |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 3.255,52 | |
| 02020605 | Publicidade | 2.061,16 | |
| 02020606 | Saneamento | 22.635,45 | |
| 02020699 | Outros | 4.125,24 | |
| 0202069901 | Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | 1.189,79 | |
| 0202069999 | Outras | 2.935,45 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 165.436,44 | |
| 0401 | Taxas | 161.693,58 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 161.693,58 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 30.062,57 | |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 3.051,52 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 430,50 | |
| 04012306 | Saneamento | 123.465,20 | |
| 04012399 | Outras | 4.683,79 | |
| 0401239901 | Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação | 448,20 | |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 35,00 | |
| 0401239999 | Outras | 4.200,59 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 3.742,86 | |
| 040201 | Juros de mora | 199,89 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 102,47 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 3.280,00 | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 160,50 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 230.633,05 | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 3.499,45 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 3.499,45 | |
| 0510 | Rendas | 227.133,60 | |
| 051099 | Outros | 227.133,60 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **14.125.326,18** |
| **Receitas Correntes** | | | **7.742.152,61** |
| 06 | Transferências correntes | 6.275.507,61 | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 125.935,73 | |
| 060102 | Privadas | 125.935,73 | |
| 0603 | Administração central | 6.126.356,23 | |
| 060301 | Estado | 5.902.606,43 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 5.432.396,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 114.036,00 | |
| 06030103 | Participação variável no IRS | 152.759,00 | |
| 06030199 | Outras | 203.415,43 | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 53.246,80 | |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 170.503,00 | |
| 0605 | Administração local | 600,00 | |
| 060501 | Continente | 600,00 | |
| 0606 | Segurança social | 22.615,65 | |
| 060601 | Sistemas de solidariedade e segurança social | 22.615,65 | |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 448.247,16 | |
| 0701 | Venda de bens | 151.613,81 | |
| 070103 | Publicações e impressos | 118,80 | |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 141.513,53 | |
| 07011101 | Água | 141.513,53 | |
| 070199 | Outros | 9.981,48 | |
| 0702 | Serviços | 270.915,77 | |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 6.079,99 | |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 1.592,70 | |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 54.817,90 | |
| 07020802 | Serviços recreativos | 2.695,20 | |
| 07020803 | Serviços culturais | 15.056,00 | |
| 07020804 | Serviços desportivos | 37.066,70 | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 194.200,31 | |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 114.370,75 | |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 24.466,94 | |
| 07020905 | Cemitérios | 16.597,90 | |
| 07020999 | Outros | 38.764,72 | |
| 0702099901 | Acção Social | 38.750,52 | |
| 0702099999 | Diversos | 14,20 | |
| 070299 | Outros | 14.224,87 | |
| 07029901 | Outros Serviços | 9.642,49 | |
| 0702990101 | Bar da Biblioteca Municipal | 1.489,00 | |
| 0702990102 | Bar do Edificio Fronteiro | 8.153,49 | |
| 07029902 | Enacrgos de cobrança de receitas | 0,90 | |
| 0702990201 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 0,90 | |
| 07029999 | Outras | 4.581,48 | |
| 0703 | Rendas | 25.717,58 | |
| 070301 | Habitações | 6.109,92 | |
| 070302 | Edifícios | 8.364,78 | |
| 070399 | Outras | 11.242,88 | |

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Recebimentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Receitas Orçamentais** | | | **14.125.326,18** |
| **Receitas Correntes** | | | **7.742.152,61** |
| 08 | Outras receitas correntes | 22.144,25 | |
| 0801 | Outras | 22.144,25 | |
| 080199 | Outras | 22.144,25 | |
| 08019999 | Diversas | 22.144,25 | |
| **Receitas Capital** | | | **6.383.173,57** |
| 09 | Venda de bens de investimento | 800,00 | |
| 0902 | Habitações | 800,00 | |
| 090210 | Famílias | 800,00 | |
| 10 | Transferências de capital | 4.660.251,71 | |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 861,50 | |
| 100102 | Privadas | 861,50 | |
| 1003 | Administração central | 4.649.324,88 | |
| 100301 | Estado | 2.971.505,00 | |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 2.925.137,00 | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 46.368,00 | |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 1.677.819,88 | |
| 10030701 | Remodelação da EB1/JI em Aldeia dos Fernandes | 11.912,21 | |
| 10030702 | Remodelação da EB1/JI em Almodôvar | 480.276,23 | |
| 10030703 | Remodelação da EB1em Telhada | 177.878,03 | |
| 10030710 | Rede de Águas Esgotos Corte Fig,Almeij,Mte J.Silv | 73.441,43 | |
| 10030715 | Construção das Piscinas Municipais - Overbooking | 61.273,17 | |
| 10030719 | Rede Águas,Esgotos M.Vento,Bern,Sinceira,PHorta | 33.369,66 | |
| 10030720 | Rede de Águas,Esgotos e Paviment. em Gorazes | 34.840,01 | |
| 10030721 | Rede Águas,Esgotos e Pavim.em Curvatos | 48.508,45 | |
| 10030722 | Rede Águas,Esgotos, Paviment.em Felizes | 40.096,94 | |
| 10030773 | Req. Urban - arruam. no Ribeiro do Poço de Ourique | 498.339,08 | |
| 10030784 | Medida Agris- 6.1(caminhos agrícolas e rurais) | 179.354,06 | |
| 10030799 | Outros | 38.530,61 | |
| 1008 | Familias | 10.065,33 | |
| 100801 | Familias | 10.065,33 | |
| 12 | Passivos financeiros | 1.722.098,76 | |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.722.098,76 | |
| 120602 | Sociedades financeiras | 1.722.098,76 | |
| 12060213 | BES - Empréstimo para Investimentos Diversos | 1.722.098,76 | |
| 13 | Outras receitas de capital | 23,10 | |
| 1301 | Outras | 23,10 | |
| 130199 | Outras | 23,10 | |
| **Operações de Tesouraria** | | | **688.911,39** |
| | **Total ....** | | **15.479.514,60** |

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Correntes** | | | **8.564,29** |
| 0101 01 | Despesas com o pessoal | 8.434,29 | |
| 0101 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.434,29 | |
| 0101 010213 | Outros suplementos e prémios | 8.434,29 | |
| 0101 02 | Aquisição de bens e serviços | 130,00 | |
| 0101 0202 | Aquisição de serviços | 130,00 | |
| 0101 020211 | Representação dos serviços | 130,00 | |
| **Despesas Correntes** | | | **7.534.794,46** |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 4.093.687,41 | |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 3.266.894,40 | |
| 0102 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 71.399,50 | |
| 0[illegible] | 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1.839.314,14 | |
| 0102 01010401 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1.839.314,14 | |
| 0102 010106 | Pessoal contratado a termo | 305.331,82 | |
| 0102 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 121.275,81 | |
| 0102 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 10.040,91 | |
| 0102 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 176.571,82 | |
| 0102 01010901 | Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos | 84.995,52 | |
| 0102 01010902 | Estagiários | 91.576,30 | |
| 0102 010111 | Representação | 24.424,91 | |
| 0102 010113 | Subsidio de refeição | 275.266,36 | |
| 0102 01011301 | Pessoal dos quadros | 171.817,64 | |
| 0102 0101130101 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 171.817,64 | |
| 0102 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 101.202,06 | |
| 0102 01011303 | Membros dos orgãos autárquicos | 2.246,66 | |
| 0102 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 401.724,33 | |
| 0102 01011401 | Pessoal dos quadros | 324.330,51 | |
| 0[illegible] | 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva | 324.330,51 | |
| 0102 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 65.995,95 | |
| 0102 01011403 | Membros dos Orgãos Autárquicos | 11.397,87 | |
| 0102 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 41.544,80 | |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 154.173,05 | |
| 0102 010202 | Horas extraordinárias | 107.697,91 | |
| 0102 010204 | Ajudas de custo | 10.341,26 | |
| 0102 010205 | Abono para falhas | 6.080,12 | |
| 0102 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 1.383,91 | |
| 0102 010211 | Subsídio de turno | 23.506,72 | |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 5.163,13 | |
| 0102 0103 | Segurança social | 672.619,96 | |
| 0102 010301 | Encargos com a saúde | 104.977,67 | |
| 0102 010302 | Outros encargos com a saúde | 51.569,34 | |
| 0102 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 36.690,76 | |
| 0102 010304 | Outras prestações familiares | 12.963,38 | |
| 0102 010305 | Contribuições para a segurança social | 424.228,79 | |
| 0102 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 335.399,60 | |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 296.755,60 | |
| 0102 0103050202 | Regime Geral | 38.644,00 | |

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Correntes** | | | **7.534.794,46** |
| 0102 01030503 | Segurança social-Regime geral | 88.829,19 | |
| 0102 010308 | Outras pensões | 4.623,78 | |
| 0102 010309 | Seguros | 37.566,24 | |
| 0102 01030901 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 37.566,24 | |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.633.676,94 | |
| 0102 0201 | Aquisição de bens | 959.421,74 | |
| 0102 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 228.119,50 | |
| 0102 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 235.617,50 | |
| 0102 02010201 | Gasolina | 4.657,52 | |
| 0102 02010202 | Gasóleo | 171.400,16 | |
| 0102 02010299 | Outros | 59.559,82 | |
| 0102 020104 | Limpeza e higiene | 34.955,83 | |
| 0102 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 62.525,55 | |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 19.954,79 | |
| 0102 020108 | Material de escritório | 50.929,12 | |
| 0102 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 1.494,14 | |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 133.582,85 | |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 43.565,35 | |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 7.946,32 | |
| 0102 020116 | Mercadorias para venda | 12.508,59 | |
| 0102 02011603 | Outras | 12.508,59 | |
| 0102 0201160301 | Outras - Bar da Biblioteca Municipal | 1.346,64 | |
| 0102 0201160302 | Outras - Bar do Edificio Fronteiro | 6.990,09 | |
| 0102 0201160303 | Outras | 4.171,86 | |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 52.843,43 | |
| 0102 020118 | Livros e documentação técnica | 156,90 | |
| 0102 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 936,00 | |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 805,37 | |
| 0102 020121 | Outros bens | 73.480,50 | |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 1.674.255,20 | |
| 0102 020202 | Limpeza e higiene | 6.408,68 | |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 83.758,39 | |
| 0102 020209 | Comunicações | 79.896,96 | |
| 0102 020210 | Transportes | 122.110,10 | |
| 0102 020211 | Representação dos serviços | 3.063,95 | |
| 0102 020212 | Seguros | 34.304,55 | |
| 0102 020213 | Deslocações e estadas | 448,40 | |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 111.205,02 | |
| 0102 020215 | Formação | 9.785,00 | |
| 0102 020216 | Seminários, exposições e similares | 326.587,01 | |
| 0102 020217 | Publicidade | 67.481,86 | |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 59.422,45 | |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 10.073,78 | |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 122.477,02 | |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 36.891,71 | |
| 0102 020225 | Outros serviços | 600.340,32 | |

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Correntes** | | | **7.534.794,46** |
| 0102 02022501 | Electricidade | 317.789,20 | |
| 0102 02022502 | Outros | 282.551,12 | |
| 0102 03 | Juros e outros encargos | 1.532,98 | |
| 0102 0305 | Outros juros | 1.532,98 | |
| 0102 030502 | Outros | 1.532,98 | |
| 0102 04 | Transferências correntes | 505.159,61 | |
| 0102 0401 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 22.230,00 | |
| 0102 040102 | Privadas | 22.230,00 | |
| 0102 0403 | Administração central | 21.991,92 | |
| 0102 040301 | Estado | 21.991,92 | |
| 0102 0405 | Administração local | 95.133,89 | |
| 0102 040501 | Continente | 95.133,89 | |
| 0102 04050101 | Munícipios | 10.674,90 | |
| 0102 04050102 | Freguesias | 9.442,53 | |
| 0102 04050104 | Associações de munícipios | 60.876,46 | |
| 0102 04050107 | Assembleias distritais | 14.140,00 | |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 224.300,97 | |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 224.300,97 | |
| 0102 0408 | Famílias | 140.652,83 | |
| 0102 040802 | Outras | 140.652,83 | |
| 0102 0409 | Resto do mundo | 850,00 | |
| 0102 040901 | União Europeia-Instituições | 850,00 | |
| 0102 05 | Subsídios | 96.646,49 | |
| 0102 0508 | Famílias | 96.646,49 | |
| 0102 050803 | Outras | 96.646,49 | |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 204.091,03 | |
| 0102 0602 | Diversas | 204.091,03 | |
| 0102 060201 | Impostos e taxas | 6.620,56 | |
| 0102 060203 | Outras | 197.470,47 | |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 718,55 | |
| 0102 06020304 | Serviços bancários | 5.252,02 | |
| 0102 06020305 | Outras | 191.499,90 | |
| **Despesas Capital** | | | **4.855.834,16** |
| 0102 07 | Aquisição de bens de capital | 4.103.498,46 | |
| 0102 0701 | Investimentos | 998.623,27 | |
| 0102 070101 | Terrenos | 96.577,50 | |
| 0102 070103 | Edifícios | 414.687,32 | |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços | 83.849,97 | |
| 0102 07010305 | Escolas | 222.553,92 | |
| 0102 07010307 | Outros | 108.283,43 | |
| 0102 070106 | Material de transporte | 76.493,76 | |
| 0102 07010602 | Outro | 76.493,76 | |
| 0102 070107 | Equipamento de informática | 14.321,71 | |
| 0102 070108 | Software informático | 5.469,04 | |
| 0102 070109 | Equipamento administrativo | 50.945,67 | |
| 0102 070110 | Equipamento básico | 245.615,66 | |

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Capital** | | | **4.855.834,16** |
| 0102 07011002 | Outro | 245.615,66 | |
| 0102 070111 | Ferramentas e utensílios | 18.451,31 | |
| 0102 070112 | Artigos e objectos de valor | 2.450,00 | |
| 0102 070113 | Investimentos incorpóreos | 42.487,30 | |
| 0102 070115 | Outros investimentos | 31.124,00 | |
| 0102 0703 | Bens de domínio público | 3.104.875,19 | |
| 0102 070301 | Terrenos e recursos naturais | 15.040,00 | |
| 0102 070303 | Outras construções e infraestruturas | 3.049.376,67 | |
| 0102 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 1.655.753,67 | |
| 0102 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 39.219,70 | |
| 0102 07030304 | Iluminação pública | 13.683,21 | |
| 0102 07030307 | Captação e distribuição de água | 13.022,62 | |
| 0102 07030308 | Viação rural | 1.844,21 | |
| 0102 07030309 | Sinalização e trânsito | 44.025,50 | |
| 0102 07030310 | Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica | 148.425,39 | |
| 0102 07030312 | Cemitérios | 30.371,99 | |
| 0102 07030313 | Outros | 1.103.030,38 | |
| 0102 070305 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 40.458,52 | |
| 0102 08 | Transferências de capital | 728.335,70 | |
| 0102 0805 | Administração local | 669.607,27 | |
| 0102 080501 | Continente | 669.607,27 | |
| 0102 08050102 | Freguesias | 379.383,08 | |
| 0102 08050104 | Associações de munícipios | 290.224,19 | |
| 0102 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 | |
| 0102 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 | |
| 0102 0808 | Famílias | 56.228,43 | |
| 0102 080802 | Outras | 56.228,43 | |
| 0102 09 | Activos financeiros | 24.000,00 | |
| 0102 0907 | Acções e outras participações | 24.000,00 | |
| 0102 090701 | Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas | 24.000,00 | |
| **Despesas Correntes** | | | **177.013,48** |
| 0103 03 | Juros e outros encargos | 177.013,48 | |
| 0103 0301 | Juros da dívida pública | 174.995,78 | |
| 0103 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 174.995,78 | |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 174.995,78 | |
| 0103 0301030201 | CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso" | 13.286,00 | |
| 0103 0301030202 | CGD - Empréstimo nº 638053 "Piscinas" | 2.613,05 | |
| 0103 0301030203 | CGD - Empréstimo nº 642491 "Dogueno e Telhada" | 1.692,30 | |
| 0103 0301030204 | CGD - Empréstimo nº 648391 "Invest. Diversos" | 74.232,91 | |
| 0103 0301030206 | CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada | 2.645,51 | |
| 0103 0301030207 | CGD - QCAIII-"Plano de Acessib.Almod.-1ªfase" | 1.839,70 | |
| 0103 0301030214 | CGD - Empréstimo nº 507952 "Reconversão da Dívi | 2.267,37 | |
| 0103 0301030216 | BPI - Empréstimo Investimentos Diversos | 26.798,30 | |
| 0103 0301030217 | CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos" | 37.553,14 | |
| 0103 0301030218 | CGD - Empréstimo n.º 628991 "Intempéries 97" | 5.110,14 | |
| 0103 0301030219 | BES-Empréstimo para Investimentos Diversos | 6.957,36 | |

# Fluxos de Caixa

**Município de Almodôvar**

(designação da autarquia local)

**Ano:** 2009

(unidade: €)

## Pagamentos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentais** | | | **13.098.450,27** |
| **Despesas Correntes** | | | **177.013,48** |
| 0103 0303 | Juros de locação financeira | 2.017,70 | |
| 0103 030305 | Material de transporte | 2.017,70 | |
| **Despesas Capital** | | | **522.243,88** |
| 0103 07 | Aquisição de bens de capital | 36.877,32 | |
| 0103 0702 | Locação financeira | 36.877,32 | |
| 0103 070205 | Material de transporte | 36.877,32 | |
| 0103 10 | Passivos financeiros | 485.366,56 | |
| 0103 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 485.366,56 | |
| 0103 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 485.366,56 | |
| 0103 10060301 | CGD - Empréstimo nº 507952 "Reconversão da Dívi | 178.741,06 | |
| 0[illegible] 10060302 | CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97" | 54.457,92 | |
| 0103 10060303 | CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso" | 25.158,84 | |
| 0103 10060304 | CGD - Empréstimo nº 638053 "Piscinas" | 30.164,50 | |
| 0103 10060305 | CGD - Empréstimo nº 642491 "Dogueno e Telhada" | 19.535,54 | |
| 0103 10060306 | CGD - Empréstimo nº 648391 "Invest. Diversos" | 163.443,96 | |
| 0103 10060307 | CGD - QCAIII "Plano de Acessibilidades - 1ªfase | 8.782,11 | |
| 0103 10060309 | CGD - QCA III "Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G.Pad. Caiac | 5.082,63 | |
| **Operações de Tesouraria** | | | **750.134,08** |
| **Saldo para a Gerência Seguinte** | | | **1.630.930,25** |
| | Execução Orçamental | 1.229.153,27 | |
| | Operações de Tesouraria | 401.776,98 | |
| | **Total ....** | | **15.479.514,60** |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de [illegible] de [illegible]

[illegible]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2010

[illegible]