

| Recebimentos                          |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |            | <b>666.184,69</b>    |
| Execução Orçamental                   | 66.360,78  |                      |
| Operações de Tesouraria               | 599.823,91 |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |            | <b>12.372.132,44</b> |
| Receitas Correntes                    |            | 10.739.100,73        |
| Receitas Capital                      |            | 1.622.506,94         |
| Receitas Outras                       |            | 10.524,77            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>845.226,54</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>13.883.543,67</b> |

| Pagamentos                            |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |            | <b>11.721.128,15</b> |
| Despesas Correntes                    |            | 8.439.504,07         |
| Despesas Capital                      |            | 3.281.624,08         |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>879.286,05</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |            | <b>1.283.129,47</b>  |
| Execução Orçamental                   | 717.365,07 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 565.764,40 |                      |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>13.883.543,67</b> |

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 20 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 27 de Abril de 2017

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

666.184,69

Execução Orçamental

66.360,78

Operações de Tesouraria

599.823,91

## Total das Receitas Orçamentais

12.372.132,44

## Receitas Correntes

10.739.100,73

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 01         | Impostos directos                                  | 1.649.448,66 |
| 0102       | Outros   | 1.649.448,66 |
| 010202     | Imposto municipal sobre imóveis                    | 1.337.134,96 |
| 010203     | Imposto único de circulação                        | 195.951,05   |
| 010204     | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis   | 116.362,65   |
| 02         | Impostos indirectos                                | 64.974,10    |
| 0202       | Outros   | 64.974,10    |
| 020206     | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 64.974,10    |
| 02020601   | Mercados e feiras                                  | 62.761,02    |
| 02020602   | Loteamentos e obras                                | 1.451,18     |
| 02020603   | Ocupação da via pública                            | 349,76       |
| 02020605   | Publicidade  | 41,00        |
| 02020699   | Outros   | 371,14       |
| 0202069999 | Outros   | 371,14       |
| 04         | Taxas, multas e outras penalidades                 | 65.054,59    |
| 0401       | Taxas  | 64.452,85    |
| 040123     | Taxas específicas das autarquias locais            | 23.806,43    |
| 04012301   | Mercados e feiras                                  | 25.654,66    |
| 04012302   | Loteamentos e obras                                | 4.406,31     |
| 04012303   | Ocupação da via pública                            | 5.010,03     |
| 04012309   | Controle Metrológico                               | 5.575,42     |
| 04012399   | Outras   | 5,00         |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 23,07        |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo        | 5.547,35     |
| 0401239999 | Outras Taxas                                       | 601,74       |
| 0402       | Multas e outras penalidades                        | 563,49       |
| 040201     | Juros de mora                                      | 38,25        |
| 040299     | Multas e penalidades diversas                      | 1.309.650,18 |
| 05         | Rendimentos da propriedade                         | 191,19       |
| 0502       | Juros-Sociedades financeiras                       | 191,19       |
| 050201     | Bancos e outras instituições financeiras           | 52.750,97    |
| 0507       | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 52.750,97    |
| 050703     | Empresas privadas                                  | 1.256.708,02 |
| 0510       | Rendas   | 23.696,48    |
| 051004     | Edifícios  | 3.900,00     |
| 05100401   | Bar da Alameda                                     | 12.765,97    |
| 05100402   | Centro Coordenador de Transportes                  | 150,00       |
| 05100403   | Piso Superior das Piscinas                         | 6.880,51     |
| 05100404   | Espaço Rio do Porto                                | 13.130,74    |
| 051005     | Bens de domínio público                            |              |

## Fluxos de Caixa

Ano: 2016

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

12.372.132,44

10.739.100,73

## Receitas Correntes

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 05100501   | Espaços Turísticos Lamas Mouro/Castro Laboreiro   | 8.128,49     |
| 05100502   | Bar Praça da República                            | 5.002,25     |
| 051099     | Outros  | 1.219.880,80 |
| 05109901   | Diversos/ EDP                                     | 391.167,61   |
| 05109903   | Eólicas   | 828.713,19   |
| 06         | Transferências correntes                          | 6.586.246,45 |
| 0601       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras     | 15.321,00    |
| 060102     | Privadas  | 15.321,00    |
| 0602       | Sociedades financeiras                            | 12.539,02    |
| 060201     | Bancos e outras instituições financeiras          | 12.539,02    |
| 0603       | Administração central                             | 6.558.386,43 |
| 060301     | Estado  | 5.862.398,90 |
| 06030101   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                    | 5.501.219,40 |
| 06030102   | Fundo Social Municipal                            | 176.091,00   |
| 06030103   | Participação fixa no IRS                          | 184.837,00   |
| 06030199   | Outras  | 251,50       |
| 060307     | Serviços e fundos autónomos                       | 649.695,86   |
| 06030703   | Ministério da Educação - DREN                     | 637.199,86   |
| 06030709   | Outros- Serv e fundos autónomos                   | 12.496,00    |
| 060309     | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP | 46.291,67    |
| 06030902   | Instituto Emprego e Formação Profissional         | 33.360,35    |
| 06030903   | Instituto de Segurança Social                     | 12.931,32    |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes                | 1.041.302,23 |
| 0701       | Venda de bens                                     | 417.311,53   |
| 070101     | Material de escritório                            | 147,86       |
| 070102     | Livros e documentação técnica                     | 459,00       |
| 070103     | Publicações e impressos                           | 422,57       |
| 070108     | Mercadorias                                       | 412.345,95   |
| 07010801   | Água  | 327.987,02   |
| 07010804   | Produtos Vitivinícolas                            | 64.097,23    |
| 07010805   | Produtos Alimentares Regionais                    | 17.618,37    |
| 07010806   | Artesanato  | 2.643,33     |
| 070199     | Outros  | 3.936,15     |
| 0702       | Serviços  | 616.500,63   |
| 070203     | Vistorias e ensaios                               | 552,79       |
| 070208     | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto  | 21.142,10    |
| 07020802   | Serviços recreativos                              | 4.000,48     |
| 07020803   | Serviços culturais                                | 17.141,62    |
| 070209     | Serviços específicos das autarquias               | 594.750,69   |
| 07020901   | Saneamento  | 299.775,63   |
| 07020902   | Resíduos sólidos                                  | 235.435,62   |
| 07020903   | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias   | 54,69        |
| 0702090301 | Transportes Escolares                             | 54,69        |
| 07020904   | Trabalhos por conta de particulares               | 45.562,85    |
| 0702090401 | Ramais de água                                    | 8.210,22     |
| 0702090402 | Ramais de Saneamento                              | 35.978,80    |

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

12.372.132,44

## Receitas Correntes

10.739.100,73

|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 0702090403 | Outros                        | 1.373,83  |
| 07020905   | Cemitérios                    | 3.536,28  |
| 07020906   | Mercados e feiras             | 274,50    |
| 07020999   | Outros                        | 10.111,12 |
| 0702099901 | Cantinas Escolares            | 6.036,84  |
| 0702099909 | Outros Serv.Espec. Autarquias | 4.074,28  |
| 070299     | Outros                        | 55,05     |
| 07029999   | Outros                        | 55,05     |
| 0703       | Rendas                        | 7.490,07  |
| 070301     | Habitacões                    | 7.490,07  |
| 08         | Outras receitas correntes     | 22.424,52 |
| 0801       | Outras                        | 22.424,52 |
| 080199     | Outras                        | 22.424,52 |
| 08019999   | Diversas                      | 22.424,52 |

## Receitas Capital

1.622.506,94

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 09         | Venda de bens de investimento                 | 12.000,00    |
| 0901       | Terrenos                                      | 12.000,00    |
| 090106     | Admin.Pública-Admin.local-Continente          | 12.000,00    |
| 09010601   | Lotes do Pólo Industrial                      | 12.000,00    |
| 10         | Transferências de capital                     | 1.600.093,62 |
| 1003       | Administração central                         | 621.780,70   |
| 100301     | Estado  | 621.780,70   |
| 10030101   | Fundo de Equilibrio Financeiro                | 601.347,00   |
| 10030199   | Outras  | 20.433,70    |
| 1009       | Resto do mundo                                | 978.312,92   |
| 100901     | União Europeia-Instituições                   | 978.312,92   |
| 10090101   | FEDER   | 978.312,92   |
| 1009010108 | ON2 - Programa Operacional Regional           | 290.938,41   |
| 1009010109 | POCTEP - Cooperação Transfronteiriça          | 42.764,51    |
| 1009010111 | POVT - PO Temático Valorização do Território  | 644.610,00   |
| 11         | Activos financeiros                           | 10.413,32    |
| 1106       | Empréstimos a médio e longo prazos            | 10.413,32    |
| 110601     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 10.413,32    |

## Receitas Outras

10.524,77

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 15     | Reposições não abatidas nos pagamentos | 10.524,77 |
| 1501   | Reposições não abatidas nos pagamentos | 10.524,77 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 10.524,77 |

## Operações de Tesouraria

845.226,54

Total ....

13.883.543,67

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |            |   | 11.721.128,15       |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |            |   |                     |
| <b>Despesas Correntes</b>             |            |   | <b>9.880,55</b>     |
| 01                                    | 01         | Despesas com o pessoal                            | 9.880,55            |
| 01                                    | 0102       | Abonos variáveis ou eventuais                     | 9.880,55            |
| 01                                    | 010213     | Outros suplementos e prémios                      | 9.880,55            |
| 01                                    | 01021302   | Outros  | 9.880,55            |
| <b>Despesas Correntes</b>             |            |   | <b>8.429.623,52</b> |
| 02                                    | 01         | Despesas com o pessoal                            | 4.548.036,72        |
| 02                                    | 0101       | Remunerações certas e permanentes                 | 3.431.879,78        |
| 02                                    | 010101     | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 104.247,12          |
| 02                                    | 010104     | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.469.465,29        |
| 02                                    | 01010401   | Pessoal em funções                                | 2.452.454,15        |
| 02                                    | 01010404   | Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho  | 17.011,14           |
| 02                                    | 010106     | Pessoal contratado a termo                        | 57.879,33           |
| 02                                    | 01010601   | Pessoal em funções                                | 57.879,33           |
| 02                                    | 010108     | Pessoal aguardando aposentação                    | 450,49              |
| 02                                    | 010109     | Pessoal em qualquer outra situação                | 37.419,53           |
| 02                                    | 010111     | Representação                                     | 30.667,55           |
| 02                                    | 010113     | Subsidio de refeição                              | 255.957,36          |
| 02                                    | 010114     | Subsídio de férias e de Natal                     | 475.793,11          |
| 02                                    | 0102       | Abonos variáveis ou eventuais                     | 30.807,84           |
| 02                                    | 010202     | Horas extraordinárias                             | 11.425,62           |
| 02                                    | 010204     | Ajudas de custo                                   | 7.918,79            |
| 02                                    | 010205     | Abono para falhas                                 | 4.349,99            |
| 02                                    | 010213     | Outros suplementos e prémios                      | 7.113,44            |
| 02                                    | 01021302   | Outros  | 7.113,44            |
| 02                                    | 0103       | Segurança social                                  | 1.085.349,10        |
| 02                                    | 010301     | Encargos com a saúde                              | 291.952,44          |
| 02                                    | 010303     | Subsídio familiar a criança e jovens              | 17.489,43           |
| 02                                    | 010304     | Outras prestações familiares                      | 3.429,66            |
| 02                                    | 010305     | Contribuições para a segurança social             | 740.709,00          |
| 02                                    | 01030502   | Segurança social do pessoal - RCTFP               | 740.709,00          |
| 02                                    | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações                       | 476.940,43          |
| 02                                    | 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral                   | 263.768,57          |
| 02                                    | 010309     | Seguros   | 31.768,57           |
| 02                                    | 01030901   | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 31.768,57           |
| 02                                    | 02         | Aquisição de bens e serviços                      | 3.036.786,51        |
| 02                                    | 0201       | Aquisição de bens                                 | 380.440,26          |
| 02                                    | 020102     | Combustíveis e lubrificantes                      | 129.207,33          |
| 02                                    | 02010201   | Gasolina  | 6.765,00            |
| 02                                    | 02010202   | Gasóleo   | 95.827,86           |
| 02                                    | 02010299   | Outros  | 26.614,47           |
| 02                                    | 020104     | Limpeza e higiene                                 | 13.523,22           |
| 02                                    | 020105     | Alimentação-Refeições confeccionadas              | 14.477,34           |
| 02                                    | 020106     | Alimentação-Géneros para confeccionar             | 11.539,72           |
| 02                                    | 020107     | Vestuário e artigos pessoais                      | 9.153,72            |
| 02                                    | 020108     | Material de escritório                            | 4.856,87            |

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.721.128,15

## Despesas Correntes

8.429.623,52

|    |            |  |              |
|----|------------|--|--------------|
| 02 | 020112     | Material de transporte-Peças                       | 41.084,54    |
| 02 | 020114     | Outro material-Peças                               | 9.600,42     |
| 02 | 020115     | Prémios, condecorações e ofertas                   | 675,00       |
| 02 | 020116     | Mercadorias para venda                             | 74.234,82    |
| 02 | 02011601   | Água   | 7.229,63     |
| 02 | 02011603   | Outras   | 67.005,19    |
| 02 | 020117     | Ferramentas e utensílios                           | 6.892,89     |
| 02 | 020120     | Material de educação, cultura e recreio            | 122,73       |
| 02 | 020121     | Outros bens  | 65.071,66    |
| 02 | 0202       | Aquisição de serviços                              | 2.656.346,25 |
| 02 | 020201     | Encargos das instalações                           | 267.188,11   |
| 02 | 020202     | Limpeza e higiene                                  | 11.700,83    |
| 02 | 020203     | Conservação de bens                                | 12.687,04    |
| 02 | 020205     | Locação de material de informática                 | 2.032,73     |
| 02 | 020209     | Comunicações                                       | 120.806,46   |
| 02 | 020210     | Transportes  | 134.137,40   |
| 02 | 020211     | Representação dos serviços                         | 1.365,00     |
| 02 | 020212     | Seguros  | 38.317,58    |
| 02 | 020215     | Formação   | 3.010,00     |
| 02 | 020217     | Publicidade  | 55.030,72    |
| 02 | 020219     | Assistência técnica                                | 16.373,86    |
| 02 | 020220     | Outros trabalhos especializados                    | 920.723,40   |
| 02 | 020222     | Serviços de saúde                                  | 5.689,00     |
| 02 | 020224     | Encargos de cobrança de receitas                   | 44.620,08    |
| 02 | 020225     | Outros serviços                                    | 1.022.664,04 |
| 02 | 03         | Juros e outros encargos                            | 131.900,97   |
| 02 | 0301       | Juros da dívida pública                            | 91.619,13    |
| 02 | 030103     | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 44.178,91    |
| 02 | 03010302   | Empréstimos de médio e longo prazos                | 44.178,91    |
| 02 | 0301030206 | CGD nº 0456/000421/7/91                            | 1.393,06     |
| 02 | 0301030210 | CGD nº 9015/002248/3/91                            | 146,14       |
| 02 | 0301030212 | BES Habitação Social                               | 214,41       |
| 02 | 0301030213 | BCP nº4484351                                      | 12.709,54    |
| 02 | 0301030214 | CGD nº 9015/003247/0/91                            | 9.987,49     |
| 02 | 0301030215 | CGD nº 9015/003733/2/91                            | 2.172,14     |
| 02 | 0301030216 | BPI nº 1664594-830-003                             | 225,24       |
| 02 | 0301030217 | BPI nº1664594-830-004                              | 805,70       |
| 02 | 0301030218 | BPI nº1664594-830-007                              | 14,51        |
| 02 | 0301030219 | BES Desp Conj 177/2004                             | 405,64       |
| 02 | 0301030220 | CGD n.º 9015/004298/0/91                           | 77,76        |
| 02 | 0301030221 | BPI nº1664594-830-016                              | 3,92         |
| 02 | 0301030222 | BBVA-Emp. 901.247,00 €                             | 28,56        |
| 02 | 0301030225 | CGD n.º 6015/006623/591                            | 3.843,11     |
| 02 | 0301030226 | CCAM ESD   | 12.151,69    |
| 02 | 030105     | Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 47.440,22    |
| 02 | 03010501   | Empréstimo PREDE - DGTF                            | 6.436,23     |

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |          |  | <b>11.721.128,15</b> |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |          |  | <b>11.721.128,15</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |          |  | <b>8.429.623,52</b>  |
| 02                                    | 03010502 | Empréstimo PAEL                                | 41.003,99            |
| 02                                    | 0303     | Juros de locação financeira                    | 218,81               |
| 02                                    | 030301   | Terrenos                                       | 218,81               |
| 02                                    | 0305     | Outros juros                                   | 40.063,03            |
| 02                                    | 030502   | Outros   | 40.063,03            |
| 02                                    | 04       | Transferências correntes                       | 537.291,21           |
| 02                                    | 0405     | Administração local                            | 186.263,89           |
| 02                                    | 040501   | Continente                                     | 186.263,89           |
| 02                                    | 04050102 | Freguesias                                     | 76.212,12            |
| 02                                    | 04050104 | Associações de municípios                      | 110.051,77           |
| 02                                    | 0407     | Instituições sem fins lucrativos               | 279.234,72           |
| 02                                    | 040701   | Instituições sem fins lucrativos               | 279.234,72           |
| 02                                    | 0408     | Famílias                                       | 71.792,60            |
| 02                                    | 040802   | Outras   | 71.792,60            |
| 02                                    | 05       | Subsídios                                      | 68.106,14            |
| 02                                    | 0501     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras  | 68.106,14            |
| 02                                    | 050101   | Públicas                                       | 68.106,14            |
| 02                                    | 05010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 68.106,14            |
| 02                                    | 06       | Outras despesas correntes                      | 107.501,97           |
| 02                                    | 0602     | Diversas                                       | 107.501,97           |
| 02                                    | 060201   | Impostos e taxas                               | 19.260,19            |
| 02                                    | 06020101 | IRC  | 8.610,69             |
| 02                                    | 06020199 | Outros   | 10.649,50            |
| 02                                    | 060203   | Outras   | 88.241,78            |
| 02                                    | 06020301 | Outras restituições                            | 1.509,06             |
| 02                                    | 06020302 | IVA pago                                       | 21.787,77            |
| 02                                    | 06020304 | Serviços bancários                             | 20.192,84            |
| 02                                    | 06020305 | Outras   | 44.752,11            |
| <b>Despesas Capital</b>               |          |  | <b>3.281.624,08</b>  |
| 02                                    | 07       | Aquisição de bens de capital                   | 1.646.211,43         |
| 02                                    | 0701     | Investimentos                                  | 1.646.211,43         |
| 02                                    | 070101   | Terrenos                                       | 9.750,00             |
| 02                                    | 070102   | Habitacões                                     | 7.321,77             |
| 02                                    | 07010203 | Reparação e beneficiação                       | 7.321,77             |
| 02                                    | 070103   | Edifícios                                      | 12.502,54            |
| 02                                    | 07010305 | Escolas  | 12.502,54            |
| 02                                    | 070104   | Construções diversas                           | 1.359.910,54         |
| 02                                    | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares   | 19.322,86            |
| 02                                    | 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais        | 23.136,06            |
| 02                                    | 07010404 | Iluminação pública                             | 812.153,62           |
| 02                                    | 07010405 | Parques e jardins                              | 14.287,96            |
| 02                                    | 07010406 | Instalações desportivas e recreativas          | 2.724,45             |
| 02                                    | 07010407 | Captação e distribuição de água                | 98.520,42            |
| 02                                    | 07010408 | Viação rural                                   | 328.429,31           |
| 02                                    | 07010409 | Sinalização e trânsito                         | 9.903,83             |

## Fluxos de Caixa

## MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.721.128,15

## Despesas Capital

3.281.624,08

|    |          |  |              |
|----|----------|--|--------------|
| 02 | 07010412 | Cemitérios   | 3.003,85     |
| 02 | 07010413 | Outros   | 48.428,18    |
| 02 | 070107   | Equipamento de informática                         | 18.983,74    |
| 02 | 070108   | Software informático                               | 2.029,50     |
| 02 | 070109   | Equipamento administrativo                         | 333,33       |
| 02 | 070110   | Equipamento básico                                 | 63.238,43    |
| 02 | 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos                 | 10.815,10    |
| 02 | 07011002 | Outro  | 52.423,33    |
| 02 | 070111   | Ferramentas e utensílios                           | 3.883,97     |
| 02 | 070115   | Outros investimentos                               | 168.257,61   |
| 02 | 08       | Transferências de capital                          | 371.422,40   |
| 02 | 0805     | Administração local                                | 303.618,18   |
| 02 | 080501   | Continente   | 303.618,18   |
| 02 | 08050102 | Freguesias   | 226.024,14   |
| 02 | 08050104 | Associações de municípios                          | 77.594,04    |
| 02 | 0807     | Instituições sem fins lucrativos                   | 67.804,22    |
| 02 | 080701   | Instituições sem fins lucrativos                   | 67.804,22    |
| 02 | 09       | Activos financeiros                                | 143.701,22   |
| 02 | 0906     | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 7.650,00     |
| 02 | 090601   | Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas     | 7.650,00     |
| 02 | 0909     | Outros activos financeiros                         | 136.051,22   |
| 02 | 090905   | Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 120.822,00   |
| 02 | 090906   | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo  | 15.229,22    |
| 02 | 10       | Passivos financeiros                               | 1.029.071,14 |
| 02 | 1006     | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 1.029.071,14 |
| 02 | 100603   | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 663.355,98   |
| 02 | 10060305 | CGD nº 0456/000420/9/91                            | 11.873,87    |
| 02 | 10060306 | CGD nº 0456/000421/7/91                            | 95.059,97    |
| 02 | 10060307 | BPI nº 1664594-830-001                             | 11.854,47    |
| 02 | 10060310 | CGD nº 9015/002248/3/91                            | 18.694,78    |
| 02 | 10060312 | BES - Habitação Social                             | 18.863,34    |
| 02 | 10060313 | BCP-nº4484351                                      | 161.542,96   |
| 02 | 10060314 | CGD nº 9015/003247/0/91                            | 125.534,15   |
| 02 | 10060315 | CGD nº 9015/003733/2/91                            | 36.101,48    |
| 02 | 10060316 | BPI nº 1664594-830-003                             | 5.247,89     |
| 02 | 10060317 | BPI nº 1664594-830-004                             | 36.022,04    |
| 02 | 10060318 | BPI nº 1664594-830-007                             | 2.030,13     |
| 02 | 10060319 | BES-Emp. 270.750,00 €                              | 14.425,17    |
| 02 | 10060320 | CGD nº 9015/004298/0/91                            | 27.715,44    |
| 02 | 10060321 | BPI nº 1664594-830-016                             | 2.904,13     |
| 02 | 10060322 | BBVA-901.247,00 €                                  | 51.676,52    |
| 02 | 10060324 | CGD nº 9015/006623/591                             | 18.590,79    |
| 02 | 10060325 | CCAM ESD   | 25.218,85    |
| 02 | 100605   | Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 365.715,16   |
| 02 | 10060501 | Empréstimo PREDE - DGTF                            | 215.349,00   |
| 02 | 10060502 | Empréstimo PAEL                                    | 150.366,16   |



# Fluxos de Caixa

**MUNICÍPIO DE MELGAÇO**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>                     |        |                            |            |                      |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |        |                            |            | <b>11.721.128,15</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |        |                            |            | <b>3.281.624,08</b>  |
| 02                                    | 11     | Outras despesas de capital | 91.217,89  |                      |
| 02                                    | 1102   | Diversas                   | 91.217,89  |                      |
| 02                                    | 110201 | Restituições               | 91.217,89  |                      |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |        |                            |            | <b>879.286,05</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |        |                            |            | <b>1.283.129,47</b>  |
|                                       |        | Execução Orçamental        | 717.365,07 |                      |
|                                       |        | Operações de Tesouraria    | 565.764,40 |                      |
| <b>Total ....</b>                     |        |                            |            | <b>13.883.543,67</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017