

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

267.702,11

Execução Orçamental

4.214,11

Operações de Tesouraria

263.488,00

Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

Receitas Correntes

4.670.595,65

01	Impostos directos	605.203,83
0102	Outros	605.203,83
010202	Imposto municipal sobre imóveis	281.708,91
010203	Imposto único de circulação	59.447,43
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	232.350,32
010207	Impostos abolidos	31.697,17
01020701	Contribuição autárquica	548,65
01020702	Imposto municipal de sisa	30.640,95
01020703	Imposto municipal sobre veículos	507,57
02	Impostos indirectos	8.368,03
0202	Outros	8.368,03
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	8.368,03
02020601	Mercados e feiras	2.545,59
02020602	Loteamentos e obras	5.007,50
02020699	Outros	814,94
0202069901	Taxa Municipal Direitos de Passagem	2,58
0202069999	Outros	812,36
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.920,50
0401	Taxas	21.975,94
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.975,94
04012301	Mercados e feiras	9.882,88
04012302	Loteamentos e obras	5.895,96
04012303	Ocupação da via pública	643,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	35,23
04012399	Outras	5.518,37
0401239999	Outras	5.518,37
0402	Multas e outras penalidades	11.944,56
040201	Juros de mora	1.612,05
040202	Juros compensatórios	8.565,31
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28,72
040299	Multas e penalidades diversas	1.738,48
04029901	Taxa de Relaxe	310,38
04029999	Outras Multas e Penalidades Diversas	1.428,10
05	Rendimentos da propriedade	4.229,05
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.611,46
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.611,46
0510	Rendas	2.617,59
051001	Terrenos	2.617,59
06	Transferências correntes	3.075.992,46
0602	Sociedades financeiras	1.858,70

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

Receitas Correntes

4.670.595,65

060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.858,70
0603	Administração central	3.074.133,76
060301	Estado	2.916.950,54
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.285.817,00
06030102	Fundo Social Municipal	82.846,00
06030103	Participação Variavel IRS	86.451,00
06030199	Outras	461.836,54
0603019901	Centro Regional Segurança Social (Casa da Criança	80.952,82
0603019902	STAPE - Actos Eleitorais	737,90
0603019903	DGAL - (Transportes Escolares)	30.653,00
0603019904	Instituto Emprego e Formação Profissional	31.497,13
0603019905	Comissão Prot. Floresta Contra Incêndios	30.000,00
0603019906	DREC - Educação Pré-Escolar	196.690,66
0603019909	A.I.B.T.- Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abi	31.298,56
0603019910	POSI - Programa Oper. Soc. Informação	906,96
0603019914	Actividades Enriquecimento Curricular	50.681,05
0603019999	Diversas	8.418,46
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	157.183,22
06030601	LEADER	11.525,94
06030602	FEOGA - O	93.895,67
0603060201	A.I.B.T.-Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abió	93.895,67
06030604	F.S.E. - Fundo Social Europeu	40.098,67
0603060401	Formação	40.098,67
06030699	Outras	11.662,94
07	Venda de bens e serviços correntes	774.574,31
0701	Venda de bens	255.732,84
070102	Livros e documentação técnica	874,84
070103	Publicações e impressos	1.405,50
070106	Produtos agrícolas e pecuários	15,00
070108	Mercadorias	5.829,44
07010899	Outras	5.829,44
070111	Produtos acabados e intermédios	247.608,06
07011101	Água	247.608,06
0702	Serviços	306.319,42
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23.740,00
070203	Vistorias e ensaios	375,21
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	164.640,49
07020801	Serviços sociais	97.957,59
0702080101	Mensalidades da Casa da Criança de Penela	48.927,76
0702080102	Refeições Escolares em Cantinas	36.709,78
0702080199	Outras	12.320,05
07020802	Serviços recreativos	1.541,00
07020803	Serviços culturais	58.144,90
07020804	Serviços desportivos	6.997,00
070209	Serviços específicos das autarquias	106.509,10
07020901	Saneamento	22.662,57

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

Receitas Correntes

4.670.595,65

07020902	Resíduos sólidos	56.575,12
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.412,01
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.471,47
07020905	Cemitérios	3.087,28
07020908	Parques de campismo	1.299,90
07020999	Outros	0,75
070299	Outros	11.054,62
0703	Rendas	212.522,05
070302	Edifícios	13.745,02
070399	Outras	198.777,03
08	Outras receitas correntes	168.307,47
0801	Outras	168.307,47
080199	Outras	168.307,47
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	750,20
08019904	Parques Eólicos	164.007,26
08019999	Diversas	3.550,01

Receitas Capital

2.406.585,85

09	Venda de bens de investimento	201.246,50
0901	Terrenos	198.746,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	190.965,22
090110	Famílias	7.781,28
0904	Outros bens de investimento	2.500,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00
09040101	Equipamento de transporte	2.500,00
10	Transferências de capital	2.205.339,35
1003	Administração central	2.204.371,97
100301	Estado	1.523.101,46
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.500.181,00
10030199	Outras	22.920,46
1003019906	Biblioteca e Auditório Municipal (IPLB)	15.241,00
1003019911	A.I.B.T. - Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Ab	7.679,46
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	681.270,51
10030701	FEDER	654.233,51
1003070111	A.I.B.T. - Pinhal Interior (CISED)	29.493,75
1003070113	Saneamento em Cerejeiras	25.119,95
1003070115	Recuperação Aldeias	258.159,55
1003070120	Polidesportivo Quinta da Cerca	260.048,86
1003070122	Valorização Paisagística do Sítio do Germanelo	81.411,40
10030702	Programa LEADER	3.998,64
10030704	F.E.O.G.A. - Fundo Europeu Orient. Gestão Agric.	23.038,36
1003070401	A.I.B.T. - Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Ab	23.038,36
1008	Famílias	967,38
100801	Famílias	967,38

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008
(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria

371.658,62

Total

7.716.542,23

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.052.430,95
Despesas Correntes		187.688,15
0101 03	Juros e outros encargos	187.688,15
0101 0301	Juros da dívida pública	170.098,18
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	170.098,18
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	170.098,18
0101 0305	Outros juros	17.137,87
0101 030502	Outros	17.137,87
0101 0306	Outros encargos financeiros	452,10
0101 030601	Outros encargos financeiros	452,10
Despesas Capital		289.358,66
0101 10	Passivos financeiros	289.358,66
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	289.358,66
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	289.358,66
Despesas Correntes		5.895,11
0102 01	Despesas com o pessoal	5.895,11
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.895,11
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.895,11
Despesas Correntes		1.116.045,21
0103 01	Despesas com o pessoal	533.250,94
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	234.603,04
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.745,38
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	19.459,27
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	70.933,28
0103 010111	Representação	20.979,84
0103 010113	Subsidio de refeição	7.693,45
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.495,57
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.197,88
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	22.791,82
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.780,44
0103 01011403	Membros dos Órgãos autárquicos	14.011,38
0103 0103	Segurança social	298.647,90
0103 010302	Outros encargos com a saúde	1.028,37
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	586,64
0103 010305	Contribuições para a segurança social	252.929,80
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.493,77
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	155.263,38
0103 0103050201	Caixa Geral Aposentações	145.447,47
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.815,91
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	89.172,65
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10.113,23
0103 010309	Seguros	31.992,49
0103 01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissi	31.992,49
0103 010310	Outras despesas de segurança social	1.997,37
0103 02	Aquisição de bens e serviços	258.564,17
0103 0201	Aquisição de bens	21.949,80
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.891,91

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

Despesas Correntes

1.116.045,21

0103 020116	Mercadorias para venda	14.523,94
0103 02011603	Outras	14.523,94
0103 020118	Livros e documentação técnica	322,50
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00
0103 020121	Outros bens	1.811,45
0103 0202	Aquisição de serviços	236.614,37
0103 020201	Encargos das instalações	27.536,00
0103 020202	Limpeza e higiene	18.169,22
0103 020209	Comunicações	80.119,33
0103 020213	Deslocações e estadas	7.103,59
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.573,17
0103 020215	Formação	21.212,85
0103 020217	Publicidade	16.969,70
0103 020220	Outros trabalhos especializados	8.168,00
0103 020222	Serviços de saúde	7.430,49
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	14.836,21
0103 020225	Outros serviços	18.495,81
0103 03	Juros e outros encargos	524,88
0103 0303	Juros de locação financeira	524,88
0103 030305	Material de transporte	524,88
0103 04	Transferências correntes	252.792,63
0103 0405	Administração local	62.750,00
0103 040501	Continente	62.750,00
0103 04050102	Freguesias	62.750,00
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	165.147,63
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	165.147,63
0103 0408	Famílias	24.895,00
0103 040802	Outras	24.895,00
0103 06	Outras despesas correntes	70.912,59
0103 0602	Diversas	70.912,59
0103 060203	Outras	70.912,59
0103 06020301	Outras restituições	22.132,60
0103 06020305	Outras	48.779,99

Despesas Capital

85.253,72

0103 07	Aquisição de bens de capital	44.040,20
0103 0701	Investimentos	38.175,22
0103 070101	Terrenos	19.205,00
0103 070107	Equipamento de informática	16.413,30
0103 070108	Software informático	209,70
0103 070109	Equipamento administrativo	2.347,22
0103 0702	Locação financeira	5.864,98
0103 070205	Material de transporte	5.864,98
0103 08	Transferências de capital	41.213,52
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	8.713,52
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	8.713,52
0103 0808	Famílias	32.500,00

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.052.430,95
Despesas Capital			85.253,72
0103	080802	Outras	32.500,00
Despesas Correntes			237.865,34
02	01	Despesas com o pessoal	206.823,76
02	0101	Remunerações certas e permanentes	193.402,54
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	102.799,46
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.917,98
02	010106	Pessoal contratado a termo	31.609,98
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.212,68
02	010113	Subsidio de refeição	16.182,30
02	01011301	Pessoal dos quadros	9.268,69
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.913,61
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	23.354,51
02	01011401	Pessoal dos quadros	16.802,23
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6.552,28
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	325,63
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.627,13
02	010202	Horas extraordinárias	4.192,89
02	010204	Ajudas de custo	209,28
02	010205	Abono para falhas	887,20
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	5.337,76
02	0103	Segurança social	2.794,09
02	010302	Outros encargos com a saúde	1.199,10
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.594,99
02	02	Aquisição de bens e serviços	31.041,58
02	0201	Aquisição de bens	23.923,21
02	020104	Limpeza e higiene	666,96
02	020108	Material de escritório	22.710,88
02	020118	Livros e documentação técnica	80,00
02	020121	Outros bens	465,37
02	0202	Aquisição de serviços	7.118,37
02	020213	Deslocações e estadas	1.277,72
02	020217	Publicidade	1.164,70
02	020219	Assistência técnica	2.714,63
02	020220	Outros trabalhos especializados	928,86
02	020225	Outros serviços	1.032,46
Despesas Capital			7.284,60
02	07	Aquisição de bens de capital	7.284,60
02	0701	Investimentos	7.284,60
02	070107	Equipamento de informática	641,93
02	070108	Software informático	5.233,25
02	070109	Equipamento administrativo	1.409,42
Despesas Correntes			1.444.471,17
03	01	Despesas com o pessoal	751.420,32
03	0101	Remunerações certas e permanentes	694.727,12
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	428.188,16

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

Despesas Correntes

1.444.471,17

03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.851,88
03	010106	Pessoal contratado a termo	96.578,76
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	955,26
03	010111	Representação	2.209,80
03	010113	Subsidio de refeição	63.552,55
03	01011301	Pessoal dos quadros	43.629,51
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	19.923,04
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	89.570,15
03	01011401	Pessoal dos quadros	72.981,39
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.588,76
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.820,56
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.779,62
03	010202	Horas extraordinárias	41.391,47
03	010204	Ajudas de custo	396,09
03	010205	Abono para falhas	855,11
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.136,95
03	0103	Segurança social	12.913,58
03	010302	Outros encargos com a saúde	5.124,49
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.789,09
03	02	Aquisição de bens e serviços	679.626,20
03	0201	Aquisição de bens	193.726,57
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	107.576,91
03	02010201	Gasolina	210,00
03	02010202	Gasóleo	102.411,33
03	02010299	Outros	4.955,58
03	020104	Limpeza e higiene	4.894,85
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.201,51
03	020108	Material de escritório	6.620,97
03	020112	Material de transporte-Peças	1.406,21
03	020114	Outro material-Peças	2.256,14
03	020116	Mercadorias para venda	32.504,65
03	02011601	Água	32.504,65
03	020117	Ferramentas e utensílios	6.557,36
03	020121	Outros bens	25.707,97
03	0202	Aquisição de serviços	485.899,63
03	020201	Encargos das instalações	207.852,92
03	020202	Limpeza e higiene	38,19
03	020203	Conservação de bens	99.314,76
03	020206	Locação de material de transporte	7.425,38
03	020210	Transportes	3.170,45
03	020212	Seguros	23.815,41
03	020213	Deslocações e estadas	6.696,65
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.991,38
03	020217	Publicidade	4.152,85
03	020219	Assistência técnica	3.161,53
03	020220	Outros trabalhos especializados	84.765,44

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

Despesas Correntes

1.444.471,17

03	020225	Outros serviços	38.514,67
03	03	Juros e outros encargos	3.984,94
03	0303	Juros de locação financeira	3.984,94
03	030305	Material de transporte	3.635,79
03	030307	Maquinaria e equipamento	349,15
03	05	Subsídios	9.439,71
03	0508	Famílias	9.439,71
03	050803	Outras	9.439,71

Despesas Capital

1.009.026,03

03	07	Aquisição de bens de capital	1.009.026,03
03	0701	Investimentos	411.284,98
03	070103	Edifícios	79.586,13
03	07010301	Instalações de serviços	21.964,23
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	57.621,90
03	070104	Construções diversas	208.468,90
03	07010409	Sinalização e trânsito	48.103,77
03	07010412	Cemitérios	92.711,16
03	07010413	Outros	67.653,97
03	070106	Material de transporte	6.200,26
03	07010602	Outro	6.200,26
03	070107	Equipamento de informática	3.403,97
03	070108	Software informático	97,28
03	070109	Equipamento administrativo	1.062,54
03	070110	Equipamento básico	105.312,01
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.469,05
03	07011002	Outro	92.842,96
03	070111	Ferramentas e utensílios	7.153,89
03	0702	Locação financeira	46.617,35
03	070205	Material de transporte	20.431,97
03	070207	Maquinaria e equipamento	26.185,38
03	0703	Bens de domínio público	551.123,70
03	070303	Outras construções e infraestruturas	551.123,70
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	302.398,12
03	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	66.412,08
03	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2.634,09
03	07030304	Iluminação pública	38.502,93
03	07030305	Parques e jardins	35.161,45
03	07030307	Captação e distribuição de água	88.740,38
03	07030308	Viação rural	10.344,82
03	07030313	Outros	6.929,83

Despesas Correntes

1.787.166,59

04	01	Despesas com o pessoal	544.590,75
04	0101	Remunerações certas e permanentes	529.303,23
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	229.318,09
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21.280,40

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.052.430,95
Despesas Correntes			1.787.166,59
04	010106	Pessoal contratado a termo	129.050,36
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.178,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.234,05
04	010111	Representação	184,15
04	010113	Subsidio de refeição	56.681,86
04	01011301	Pessoal dos quadros	25.887,82
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	30.794,04
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	64.520,00
04	01011401	Pessoal dos quadros	42.166,67
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	22.353,33
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.856,32
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.788,91
04	010202	Horas extraordinárias	5.749,41
04	010204	Ajudas de custo	39,50
04	0103	Segurança social	9.498,61
04	010302	Outros encargos com a saúde	2.374,32
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.124,29
04	02	Aquisição de bens e serviços	767.506,33
04	0201	Aquisição de bens	254.135,80
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	108.313,43
04	02010299	Outros	108.313,43
04	020104	Limpeza e higiene	12.619,59
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.604,00
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	19.330,43
04	020108	Material de escritório	3.627,45
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	34.561,46
04	020121	Outros bens	19.079,44
04	0202	Aquisição de serviços	513.370,53
04	020201	Encargos das instalações	48.736,54
04	020203	Conservação de bens	1.176,43
04	020209	Comunicações	3.814,52
04	020210	Transportes	165.906,79
04	020212	Seguros	514,57
04	020213	Deslocações e estadas	10.295,97
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.750,00
04	020217	Publicidade	5.943,48
04	020219	Assistência técnica	254,10
04	020220	Outros trabalhos especializados	55.728,20
04	020225	Outros serviços	204.249,93
04	04	Transferências correntes	154.014,20
04	0403	Administração central	2.690,00
04	040301	Estado	2.690,00
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	151.074,20
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	151.074,20
04	0408	Famílias	250,00
04	040802	Outras	250,00

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

Despesas Correntes

1.787.166,59

04	05	Subsídios	1.902,80
04	0508	Famílias	1.902,80
04	050803	Outras	1.902,80
04	06	Outras despesas correntes	319.152,51
04	0602	Diversas	319.152,51
04	060203	Outras	319.152,51
04	06020305	Outras	319.152,51

Despesas Capital

882.376,37

04	07	Aquisição de bens de capital	680.228,75
04	0701	Investimentos	208.892,63
04	070103	Edifícios	85.175,19
04	07010301	Instalações de serviços	43.882,00
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.355,32
04	07010304	Creches	450,48
04	07010305	Escolas	9.769,12
04	07010307	Outros	26.718,27
04	070104	Construções diversas	43.109,46
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.934,21
04	07010413	Outros	31.175,25
04	070107	Equipamento de informática	5.493,94
04	070108	Software informático	2.052,13
04	070109	Equipamento administrativo	1.103,77
04	070110	Equipamento básico	71.958,14
04	07011002	Outro	71.958,14
04	0703	Bens de domínio público	471.336,12
04	070303	Outras construções e infraestruturas	337.197,56
04	07030305	Parques e jardins	4.630,97
04	07030306	Instalações desportivas e recreativas	751,91
04	07030313	Outros	331.814,68
04	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	134.138,56
04	08	Transferências de capital	202.147,62
04	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	123.000,00
04	080102	Privadas	123.000,00
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	79.147,62
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	79.147,62

Operações de Tesouraria

386.622,52

Saldo para a Gerência Seguinte

277.488,76

Execução Orçamental

28.964,66

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		277.488,76
Operações de Tesouraria	248.524,10	
Total		7.716.542,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....