



FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

O mapa que se segue, demonstra o mapa de fluxos de caixa (Recebimentos e Pagamentos) consolidados de operações orçamentais (alínea c) do nº 7 do Artº 75º da Lei 73/2013 de 03/09).

MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.481.523,37
RECEITAS ORÇAMENTAIS		40.590.392,86
01 IMPOSTOS DIRECTOS	9.988.489,40	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	67.006,60	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	843.427,47	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.196.856,02	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.837.254,79	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.948.049,93	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.839,77	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	431.058,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.163.578,73	
12 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.202,25	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.629,90	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	33.937.923,98	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	6.594.636,73	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	10.629,90	
TOTAL		50.071.916,23

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		44.217.304,88
01 DESPESAS COM O PESSOAL	8.475.069,63	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.562.927,95	
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	31.605,91	
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.917.172,92	
05 SUBSÍDIOS	61.507,64	
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.911,97	
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.776.349,17	
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.103.511,86	
09 ACTIVOS FINANCEIROS	248.665,02	
10 PASSIVOS FINANCEIROS	811.582,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	21.277.196,02	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	22.940.108,86	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		5.854.611,35
TOTAL		50.071.916,23

O saldo para a gerência seguinte no valor de € 5.854.611,35, reflete o saldo de disponibilidades em operações orçamentais consolidadas, excluindo o saldo de Operações Não-Orçamentais (Operações de Tesouraria) no valor de € 2.784.307,83, e que no Balanço Consolidado, ambos se encontram inscritos na rubrica "Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa", pelo valor total de € 8.638.919,18.



MUNICÍPIO DE POMBAL
Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS

Ano financeiro de 2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		9.481.523,37	Despesas orçamentais		44.217.304,88
Execução orçamental	9.481.523,37		Correntes	21.277.196,02	
			Capital	22.940.108,86	
Receitas orçamentais		40.590.392,86			
Correntes	33.937.923,98		Saldo para a gerência seguinte ...		5.854.611,35
Capital	6.641.838,98				
Outras	10.629,90		Execução orçamental	5.854.611,35	
Total		50.071.916,23	Total		50.071.916,23