



## *Freguesia das Doze Ribeiras*

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

# FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

27-03-2018

*Assembleia de Freguesia*

09-04-2018

*Órgão Executivo*

*Órgão Deliberativo*



Período: Prestação de contas

Ano: 2017

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23.128,73	Despesas Orçamentais		139.514,14
Execução Orçamental	23.106,83		Correntes	49.399,44	
Operações de Tesouraria	21,90		Capital	90.114,70	
Receitas Orçamentais		154.803,03	Operações de Tesouraria		32,94
Correntes	43.486,16		Saldo para a Gerência Seguinte		38.395,72
Capital	111.316,87		Execução Orçamental	38.395,72	
Operações de Tesouraria		11,04	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		177.942,80	Total		177.942,80

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo  
 Em 27 de Maio de 2018

Orgão Gerativo  
 Em 5 de Junho de 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23.128,73			
Execução Orçamental	23.106,83				
Operações de Tesouraria	21,90				
Receitas Orçamentais		154.803,03	Despesas Orçamentais		139.514,14
<b>01 Impostos directos</b>	<b>1.380,49</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>139.514,14</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>1.380,49</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>139.514,14</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.380,49		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>11.828,86</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>88,20</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>10.802,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>88,20</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>88,20</b>		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012304 Canídeos	50,00		<b>010106 Pessoal contratado a termo</b>		<b>0,00</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>38,20</b>		01010601 Pessoal em funções		0,00
0401239999 Outras	38,20		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.030,00
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>0,00</b>		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.200,00
<b>0510 Rendas</b>	<b>0,00</b>		010113 Subsídio de refeição		0,00
051001 Terrenos	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		0,00
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>39.840,67</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>370,98</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>24.113,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>370,98</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>24.113,00</b>		<b>01021303 Senhas de Presença</b>		<b>370,98</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		370,98
<b>0604 Administração regional</b>	<b>2.250,00</b>		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>0,00</b>
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2.250,00</b>		01021401 Remuneração Complementar		0,00
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.250,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>654,96</b>
0604010101 Recolha Resíduos abandonados, desobstrução linhas água, Protecção Biodiversidade	2.250,00		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>0,00</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>13.477,67</b>		01030101 SRS		0,00
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>13.477,67</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>654,96</b>
<b>06050201 Municípios</b>	<b>13.477,67</b>		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ</b>		<b>654,96</b>
0605020101 CMAH - Limpeza de Caminhos	9.456,00		0103050202 Segurança Social - Regime Geral		654,96
0605020102 CMAH - Transf. de Baldios	3.941,49		<b>010309 Seguros</b>		<b>0,00</b>
0605020103 CMAH - Recenseamento / Eleições	80,18		01030901 Seguro Acidentes de trabalho e doenças profissionais		0,00
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>2.176,80</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>29.603,08</b>
<b>0701 Venda de bens</b>	<b>100,00</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.637,38</b>
			<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>430,35</b>
			02010101 Herbicidas		430,35
			<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.348,03</b>
			02010201 Gasolina		217,20
			02010202 Gasóleo		2.130,83
			02010299 Outros		0,00





**Fluxos de Caixa**

			04060201	Programas Ocupacionais	0,00
			04060202	Segurança Social como Entidade Contratante	644,30
			<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.240,76</b>
			<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.240,76</b>
			04070101	Desporto	1.550,00
			04070102	Catequese	0,00
			04070103	Bombeiros	0,00
			04070106	Bailinhos de Carnaval	650,00
			04070107	Grupo de Idosos	0,00
			04070108	Filarmónica das Doze Ribeiras	0,00
			04070109	Grupo de Folclore das Doze Ribeiras	757,76
			04070110	Festas de Santo António	215,00
			04070199	Outros	2.068,00
			<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.158,38</b>
			<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>1.158,38</b>
			04080201	Programas Ocupacionais	1.158,38
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>924,06</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>924,06</b>
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>924,06</b>
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>383,00</b>
			0602030401	Livros de Cheques	320,00
			0602030402	Despesas com Transferências Bancárias	48,00
			0602030403	Outras despesas bancárias	15,00
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>541,06</b>
			0602030502	Anafre	299,57
			0602030503	Grater	100,00
			0602030599	Outras despesas diversas	141,49
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>90.114,70</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>90.114,70</b>
			<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>507,11</b>
			07010301	Instalações de serviços	507,11
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>89.607,59</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>35.416,72</b>
			0701040501	Requalificação do pátio e dos passeios circundantes da Casa Zona de Lazer	10.400,00
			0701040502	Obras Melhoramento da Zona de Lazer	25.016,72
			<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>24.788,00</b>
			0701040801	Construção e reparação de paredes no Caminho das Ladeiras	9.933,27
			0701040802	Construção e reparação de muros, melhoramento de pontes e canais de água	14.854,73
			07010412	Cemitérios	3.251,63
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>26.151,24</b>
			0701041301	Remodelação Campo Jogos e Construção Parque Intergeneracional	26.151,24



Período: Prestação de contas

Ano: 2017

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		11,04	Operações de Tesouraria	32,94
			Saldo para a Gerência Seguinte	38.395,72
			Execução Orçamental	38.395,72
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		177.942,80	Total	177.942,80

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em 27 de Janeiro de 2018

*[Handwritten signature]*

Em 27 de Janeiro de 2018

