



FREGUESIA DAS QUATRO RIBEIRAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.761,15	Despesas Orçamentais		39.920,39
Execução Orçamental	24.761,15		Correntes	32.667,95	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	7.252,44	
Receitas Orçamentais		37.350,58	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	37.100,58		Saldo para a Gerência Seguinte		22.191,34
Capital	250,00		Execução Orçamental	22.191,34	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		62.111,73	Total		62.111,73

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 ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.761,15			
Execução Orçamental	24.761,15				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		37.350,58	Despesas Orçamentais		39.920,39
01	Impostos directos	197,79	01	Autarquia	39.920,39
0102	Outros	197,79	0103	Administração Autárquica	39.920,39
010202	Imposto municipal sobre imóveis	197,79	01	Despesas com o pessoal	8.730,40
04	Taxas, multas e outras penalidades	162,27	0101	Remunerações certas e permanentes	8.572,92
0401	Taxas	162,27	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	162,27	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	62,27	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
04012399	Outras	100,00	01010701	Limpeza de Ribeiras	0,00
040123999	Outras	100,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00
05	Rendimentos da propriedade	423,10	010213	Outros suplementos e prémios	0,00
0502	Juros - Sociedades financeiras	423,10	01021302	Outros	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	423,10	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00
06	Transferências correntes	36.292,37	0103	Segurança social	157,48
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.250,00	010309	Seguros	157,48
060101	Públicas	3.250,00	01030901	Seguro de acidentes profissionais e doenças profissionais	157,48
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.250,00	02	Aquisição de bens e serviços	21.774,56
060101020	Praia em Movimento - Limpeza Pavilhão	3.250,00	0201	Aquisição de bens	2.527,30
0603	Administração central	23.255,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
060301	Estado	23.255,00	02010101	Herbicidas	0,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.255,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	269,98
0604	Administração regional	7.219,40	02010201	Gasolina	209,98
060401	Região Autónoma dos Açores	7.219,40	02010202	Gasóleo	60,00
06040101	Direcção Regional da Cultura	2.219,40	02010299	Outros	0,00
060401010	Curso de Formação Musical - Nível I	1.109,70	020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
060401010	Curso de Formação Musical - Nível II	1.109,70	020104	Limpeza e higiene	106,12
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	540,30
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	13,29
			020108	Material de escritório	596,63
			020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
			020117	Ferramentas e utensílios	68,01
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	134,40
			02012001	Jornal Diário Insular	122,40
			02012002	Jornal da Praia	12,00

Fluxos de Caixa

06040102	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	5.000,00		020121	Outros bens	598,57
060401020	Limpeza de ribeiras	5.000,00		02012101	Conservação de Bens	598,57
0605	Administração local	2.567,97		02012102	Cemitério	0,00
060502	Região Autónoma dos Açores	2.567,97		02012199	Outros Bens	0,00
06050201	Município da Praia da Vitória	2.567,97		0202	Aquisição de serviços	19.247,26
060502010	Baldios	1.544,35		020201	Encargos das instalações	850,73
060502010	Limpeza de Bermas e Valetas	484,00		020202	Limpeza e higiene	3.000,00
060502010	Limpeza do Miradouro das Quatro Ribeiras	439,25		020203	Conservação de bens	1.280,00
060502010	Limpeza da Zona Balnear	0,00		02020301	Carregador de Gado	0,00
060502010	Recenseamento Eleitoral	100,37		02020302	Caminhos Agrícolas	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	25,05		02020303	Cemitério	1.200,00
0701	Venda de bens	25,05		02020304	Conservação de Chafarizes	80,00
070108	Mercadorias	25,05		02020305	Sede da Junta	0,00
07010801	Venda de Heráldica	0,00		02020399	Outras Conservações	0,00
07010802	Venda de Selos da Freguesia	25,05		020209	Comunicações	1.784,61
09	Venda de bens de investimento	250,00		020211	Representação dos serviços	442,92
0901	Terrenos	250,00		020213	Deslocações e estadas	213,02
090110	Famílias	250,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00
09011001	Concessão de Sepulturas	250,00		020216	Seminários, exposições e similares	1.600,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02021601	Curso de Formação Musical - Nivel II	800,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02021602	Curso de Formação Musical - Nivel I	800,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020217	Publicidade	355,66
				020219	Assistência técnica	670,37
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	6.613,95
				02022501	Coveiro	1.500,00
				02022502	Limpeza Bermas, Valetas, Zona Balnear e Miradouro	3.140,00
				02022503	Limpeza de Ribeiras	1.833,95
				02022599	Outros Serviços	140,00
				04	Transferências correntes	1.825,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.825,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.825,00
				04070101	Associação de Atletismo	0,00
				04070102	Comissão Fabriqueira da Igreja	50,00
				04070104	Festas de Stª Beatriz das Quatro Ribeiras	625,00
				04070105	Sociedade Santa Beatriz das Quatro Ribeiras	500,00
				04070199	Apoios a Outras Instituições	650,00
				06	Outras despesas correntes	337,99
				0602	Diversas	337,99
				060201	Impostos e taxas	33,60
				060203	Outras	304,39
				06020304	Serviços bancários	57,88
				0602030401	Livros de Cheques	0,00
				0602030402	Comissões bancárias	57,88
				06020305	Outras	246,51

Fluxos de Caixa

			0602030501	Anafre	146,51
			0602030502	Grater	100,00
			0602030503	Cedência Autarquica	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	7.252,44
			0701	Investimentos	7.252,44
			070103	Edifícios	1.956,22
			07010301	Instalações de serviços	1.956,22
			070104	Construções diversas	5.296,22
			07010408	Viação rural	456,26
			0701040801	Pavimentação da Canada do Cruzeiro	456,26
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	4.839,96
			0701041303	Recuperação de Acessibilidades Agrícolas	4.839,96

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	22.191,34
			Execução Orçamental	22.191,34
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		62.111,73	Total	62.111,73

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 ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____
