



FREGUESIA DE LAJES DAS FLORES

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.402,89	Despesas Orçamentais		51.636,97
Execução Orçamental	28.402,89		Correntes	49.453,03	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	2.183,94	
Receitas Orçamentais		72.154,12	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	64.247,85		Saldo para a Gerência Seguinte		48.920,04
Capital	7.906,27		Execução Orçamental	48.920,04	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		100.557,01	Total		100.557,01

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		28.402,89			
Execução Orçamental	28.402,89				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		72.154,12	Despesas Orçamentais		51.636,97
01 Impostos directos	789,80		01 Autarquia		51.636,97
0102 Outros	789,80		0103 Administração Autárquica		51.636,97
010202 Imposto municipal sobre imóveis	789,80		01 Despesas com o pessoal		8.861,46
04 Taxas, multas e outras penalidades	457,50		0101 Remunerações certas e permanentes		8.572,92
0401 Taxas	457,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	457,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	457,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		288,54
06 Transferências correntes	58.527,00		010213 Outros suplementos e prémios		288,54
0603 Administração central	46.027,00		01021303 Senhas de presença		288,54
060301 Estado	46.027,00		02 Aquisição de bens e serviços		37.236,39
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.027,00		0201 Aquisição de bens		8.703,36
0604 Administração regional	5.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.646,39
060401 Região Autónoma dos Açores	5.500,00		02010201 Gasolina		500,47
06040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	5.500,00		02010202 Gasóleo		1.145,92
0605 Administração local	7.000,00		020104 Limpeza e higiene		110,87
060502 Região Autónoma dos Açores	7.000,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		324,10
06050201 Municípios	7.000,00		020108 Material de escritório		68,63
0605020101 Delegação de competências - CMLF	7.000,00		020112 Material de transporte - Peças		4.090,19
08 Outras Receitas Correntes	4.473,55		020114 Outro material - Peças		297,09
0801 Outras	4.473,55		020115 Prémios, condecorações e ofertas		462,13
080199 Outras	4.473,55		020117 Ferramentas e utensílios		246,96
08019999 Diversas	4.473,55		020120 Material de educação, cultura e recreio		29,84
10 Transferências de capital	7.633,00		020121 Outros bens		1.427,16
1004 Administração regional	2.633,00		0202 Aquisição de serviços		28.533,03
100401 Região Autónoma dos Açores	2.633,00		020201 Encargos das instalações		642,21
10040101 Cooperação financeira DROAP	2.633,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
1005 Administração local	5.000,00		020203 Conservação de bens		1.576,81
			02020301 Pequenos arranjos		0,00
			02020302 Manutenção parques de retenha		770,00
			02020303 Manutenção Veículos e máquinas		806,81
			020209 Comunicações		669,48
			020210 Transportes		211,42
			020212 Seguros		528,24
			02021201 Sede Junta		51,91
			02021202 Veículos		476,33
			02021203 Programas ocupacionais		0,00

Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	5.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.740,00
10050201	Municípios	5.000,00		020219	Assistência técnica	409,18
1005020101	Delegação de competências - CMLF	3.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	0,00
1005020102	Apoio para reparação de carrinha Toyota - CMLF	2.000,00		02022001	Reparações informáticas	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	273,27		020224	Encargos de cobrança de receitas	19,75
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	273,27		020225	Outros serviços	22.735,94
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	273,27		02022501	Limpeza de Ribeiras	8.454,48
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022502	Desratização	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		02022504	Viação Rural	14.281,46
160101	Na posse do serviço	0,00		0202250401	Arranjos em Capeados	1.190,00
				0202250402	Limpeza e manutenção de caminhos vicinais	13.091,46
				04	Transferências correntes	3.296,43
				0406	Segurança social	2.493,65
				040602	Outras transferências	2.493,65
				04060201	Programas ocupacionais	1.847,81
				04060202	Outras	645,84
				0406020201	Segurança Social como entidade contratante	645,84
				0407	Instituições sem fins lucrativos	770,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	770,00
				0408	Famílias	32,78
				040802	Outras	32,78
				04080202	Outras	32,78
				0408020201	Solidariedade Social	32,78
				06	Outras despesas correntes	58,75
				0602	Diversas	58,75
				060203	Outras	58,75
				06020304	Serviços bancários	58,75
				07	Aquisição de bens de capital	2.183,94
				0701	Investimentos	2.183,94
				070104	Construções diversas	1.564,44
				07010407	Captação e distribuição de água	1.564,44
				07010408	Viação rural	0,00
				07010413	Outros	0,00
				0701041301	Fajã Lopo Vaz	0,00
				070108	Software informático	619,50
				070109	Equipamento administrativo	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	48.920,04
			Execução Orçamental	48.920,04
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		100.557,01	Total	100.557,01

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 ____
