



FREGUESIA DE FONTINHAS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		9.714,41	Despesas Orçamentais		59.869,07
Execução Orçamental	9.714,41		Correntes	40.974,53	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	18.894,54	
Receitas Orçamentais		63.843,15	Operações de Tesouraria		198,70
Correntes	56.175,32		Saldo para a Gerência Seguinte		13.688,49
Capital	7.667,83		Execução Orçamental	13.688,49	
Operações de Tesouraria		198,70	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		73.756,26	Total		73.756,26

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		9.714,41			
Execução Orçamental	9.714,41				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		63.843,15	Despesas Orçamentais		59.869,07
01	Impostos directos	4.239,87	01	Autarquia	59.869,07
0102	Outros	4.239,87	0103	Administração Autárquica	59.869,07
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.239,87	01	Despesas com o pessoal	13.842,56
04	Taxas, multas e outras penalidades	230,00	0101	Remunerações certas e permanentes	13.347,92
0401	Taxas	230,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	230,00	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.572,92
04012304	Canídeos	230,00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.775,00
05	Rendimentos da propriedade	525,92	0102	Abonos variáveis ou eventuais	494,64
0510	Rendas	525,92	010213	Outros suplementos e prémios	494,64
051003	Habitações	525,92	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	494,64
06	Transferências correntes	51.106,03	02	Aquisição de bens e serviços	22.083,39
0603	Administração central	39.104,00	0201	Aquisição de bens	1.533,91
060301	Estado	39.104,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	26,67
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.104,00	02010201	Gasolina	12,50
0604	Administração regional	4.000,00	02010299	Outros	14,17
060401	Região Autónoma dos Açores	4.000,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	450,00
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	4.000,00	020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060401010	Limpeza de Ribeiras	4.000,00	020108	Material de escritório	275,71
0605	Administração local	8.002,03	020113	Material de consumo hoteleiro	244,58
060502	Região Autónoma dos Açores	8.002,03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	111,12
06050201	Município da Praia da Vitória	8.002,03	020117	Ferramentas e utensílios	163,25
060502010	Eleições e Recenseamento	207,10	020119	Artigos honoríficos e de decoração	204,67
060502010	Baldios	725,33	020121	Outros bens	57,91
060502010	Recinto Desportivo Municipal	1.396,11	0202	Aquisição de serviços	20.549,48
060502010	Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	3.588,87	020201	Encargos das instalações	1.818,73
060502010	Conservação Jardins das Escolas Básicas Fontinhas	2.084,62	020202	Limpeza e higiene	325,00
07	Venda de bens e serviços correntes	73,50	020203	Conservação de bens	1.801,21
0701	Venda de bens	48,50	020209	Comunicações	1.887,87
			020210	Transportes	201,96
			020211	Representação dos serviços	188,70
			020212	Seguros	200,17
			02021201	Casa Mortuária	200,17
			020213	Deslocações e estadas	0,00
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	960,00
			020217	Publicidade	568,84



Fluxos de Caixa

070199	Outros	48,50		020219	Assistência técnica	132,00
07019901	Medalhas e outros	48,50		020220	Outros trabalhos especializados	360,00
0702	Serviços	25,00		02022001	Registos e Notariado	360,00
070209	Serviços específicos das autarquias	25,00		020225	Outros serviços	12.105,00
07020905	Cemitérios	0,00		02022501	Limpeza de Bermas, Caminhos, Valetas e Ribeiras	10.331,00
07020999	Outros	25,00		02022502	Conservação dos Jardins das Escolas Básicas	1.515,00
070209990	Atestados, Declarações e Autenticação Documentos	25,00		02022599	Outros Serviços	259,00
09	Venda de bens de investimento	6.043,75		03	Juros e outros encargos	3.724,85
0901	Terrenos	6.043,75		0303	Juros de locação financeira	3.653,06
090110	Famílias	6.043,75		030303	Edifícios	3.653,06
09011001	Concessão de Sepulturas	2.500,00		03030301	Casa Mortuária - Leasing	3.653,06
09011002	Venda de Terreno	3.543,75		0306	Outros encargos financeiros	71,79
10	Transferências de capital	1.490,00		030601	Outros encargos financeiros	71,79
1004	Administração regional	1.490,00		03060101	Livros de Cheques	71,79
100401	Região Autónoma dos Açores	1.490,00		03060102	Encargos Bancários	0,00
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	1.490,00		04	Transferências correntes	950,00
100401010	Software	500,00		0405	Administração local	0,00
100401010	Mobiliário e Equipamento	500,00		040502	Região Autónoma dos Açores	0,00
100401010	Equipamento Informático	490,00		04050205	Associações de Freguesias	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	134,08		0405020501	ANAFRE	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	134,08		04050206	Outros	0,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	134,08		0405020601	GRATER	0,00
15010101	Caixa Leasing e Factoring	134,08		0407	Instituições sem fins lucrativos	950,00
150101010	Reembolso Escritura Casa Mortuária	134,08		040701	Instituições sem fins lucrativos	950,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04070101	Grupo Desportivo das Fontinhas	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04070102	Agrupamento de Escuteiros	275,00
160101	Na posse do serviço	0,00		04070103	Centro de Convívio da Terceira Idade	0,00
				04070104	Grupo Folclórico das Fontinhas	0,00
				04070105	Clube de Caça das Fontinhas	0,00
				04070106	Comissão de Festas das Fontinhas	550,00
				04070107	Atletismo da Casa do Povo	125,00
				04070108	Futsal	0,00
				04070199	Outros apoios	0,00
				06	Outras despesas correntes	373,73
				0602	Diversas	373,73
				060203	Outras	373,73
				06020305	Outras	373,73
				0602030501	Outras despesas	0,00
				0602030502	Quota Anafre	273,73
				0602030503	Quota Grater	100,00
				07	Aquisição de bens de capital	18.894,54
				0701	Investimentos	18.894,54
				070103	Edifícios	12.866,58
				07010307	Outros	12.866,58
				0701030702	Casa Mortuária	8.952,13

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria			0701030703 Casa Mortuária - Leasing	3.914,45
			070107 Equipamento de informática	489,00
			070108 Software informático	768,00
			070109 Equipamento administrativo	3.527,76
			070111 Ferramentas e utensílios	1.243,20
		198,70	Operações de Tesouraria	198,70
			Saldo para a Gerência Seguinte	13.688,49
			Execução Orçamental	13.688,49
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		73.756,26	Total	73.756,26

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 ____
