

Enxovia Nova Amarela

Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			
Execução Orçamental	23 785,18		
Operações de Tesouraria	0,00		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>	
	<b>148 551,76</b>		<b>145 834,56</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
<b>01</b> <b>Impostos directos</b>		<b>Despesas com o pessoal</b>	
01.02 Outros		Remunerações certas e permanentes	
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis:	1 468,66	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	8 673,96
<b>04</b> <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>		Abonos variáveis ou eventuais	
04.01 Taxas		Outros suplementos e prémios	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais		Senhas de Presença	346,06
04.01.23.04 Canídeos	7,50	<b>02</b> <b>Aquisição de bens e serviços</b>	
04.01.23.99 Outras		Aquisição de bens	
04.01.23.99.99 Outras	112,00	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
<b>05</b> <b>Rendimentos da propriedade</b>		Combustíveis e lubrificantes	
05.02 Juros - Sociedades financeiras		Gasolina	148,55
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	Gasóleo	4 009,16
05.10 Rendas		Outros	50,20
05.10.04 Edifícios	1 200,00	Limpeza e higiene	631,14
<b>06</b> <b>Transferências correntes</b>		Alimentação - Refeições confeccionadas	1 394,79
06.03 Administração central		Alimentação - Géneros para confeccionar	1 995,55
06.03.01 Estado		Vestuário e artigos pessoais	53,97
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	24 419,00	Material de escritório	590,32



Freguesia de Remédios

## Fluxos de Caixa (discriminado)

Ano: 2022

JEP.  
Eulália Novo Amorim  
RP

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/20.º 3	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
06.04	Administração regional	02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	19,50
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	02.01.11	Material de consumo clínico	0,00
06.04.01.01	DRCP-Deireção Regional Cooperação Com o Poder Local	02.01.14	Outro material - Peças	66,74
06.04.01.02	DRH-Direção Regional da Habitação	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	167,16
06.04.01.03	SRAAC- Secretaria Regional Ambiente e Alterações Climática	02.01.17	Ferramentas e utensílios	842,55
06.05	Administração local	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	1 556,82
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	653,96
06.05.02.01	Municípios	02.01.21	Outros bens	3 615,87
		02.02	Aquisição de serviços	7 735,29
		02.02.01	Encargos das instalações	0,00
		02.02.02	Limpeza e higiene	3 074,49
		02.02.03	Conservação de bens	0,00
		02.02.05	Locação de material de informática	0,00
		02.02.06	Locação de material de transporte	0,00
		02.02.08	Locação de outros bens	0,00
		02.02.09	Comunicações	581,91
		02.02.10	Transportes	0,00
		02.02.11	Representação dos serviços	0,00
		02.02.12	Seguros	1 543,74
		02.02.13	Deslocações e estadas	1 786,34
		02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 879,20
		02.02.15	Formação	0,00
		02.02.17	Publicidade	0,00
			<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>148 551,76</b>

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
		02.02.18	Vigilância e segurança	0,00
		02.02.19	Assistência técnica	0,00
		02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 000,00
		02.02.25	Outros serviços	22 968,38
		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	
		04.06	Segurança social	
		04.06.02	Outras transferências	
		04.06.02.01	Programas Ocupacionais	
		04.07	Instituições sem fins lucrativos	1 868,67
		04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5 740,99
		04.08	Famílias	
		04.08.02	Outras	
		04.08.02.01	Programas ocupacionais	5 484,30
		04.08.02.02	Outras	1 600,00
		<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	
		06.02	Diversas	
		06.02.01	Impostos e taxas	
		06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
		06.02.01.01.99	Outras	39,78
		06.02.03	Outras	
		06.02.03.04	Serviços bancários	176,00
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>80 297,39</b>
			<b>Despesas de Capital</b>	
			<b>Receitas de Capital</b>	

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
09	Venda de bens de investimento		
09.01	Terrenos	0,00	
09.01.10	Famílias	0,00	
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
17.01	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		
17.01.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	CGA	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>65 537,17</b>
17	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
17.01	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		
17.01.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	CGA	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>65 537,17</b>

Freguesia de Remédios

Ano: 2022

*Edição André*  
*88*

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
17.01.06	Imposto de Selo	17.01.06	Imposto de Selo
	0,00		0,00
<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>	<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>
17.02.01	STAL	17.02.01	STAL
	0,00		0,00
17.02.02	Tribunal	17.02.02	Tribunal
	0,00		0,00
17.02.03	POC	17.02.03	POC
	0,00		0,00
17.02.99	Diversos	17.02.99	Diversos
	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
	<b>172 336,94</b>		<b>172 336,94</b>
		<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>	
		Execução Orçamental	
		26 502,38	
		Operações de Tesouraria	
		0,00	
		<b>26 502,38</b>	



Contas de Ordem

		(Unidade: EUR)	
Saldo da gerência anterior	0,00		
Gerência e caução	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e caução prestadas	0,00		0,00
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
Receita virtual anulada			0,00
Saldo para a gerência seguinte		0,00	0,00
Gerência e caução		0,00	0,00
Recibos para cobrança			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2023

José Simão Mendes  
 Diretor Executivo

Gulbélia Nova Amara

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2023

Dina Pedreira Pereira