



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>6.048,90</b>			
Execução Orçamental	6.048,90				
Operações de tesouraria	0,00				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>83.566,68</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>87.531,68</b>
	<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>	
<b>01 Impostos directos</b>			<b>01 Despesas com o pessoal</b>		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Contribuição autárquica			01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.165,74	
01.02.02.01 IMI - Prédios rurais	100,99		01.01.06 Pessoal contratado a termo	4.270,06	
<b>02 Impostos indirectos</b>			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação	270,58	
02.02 Outros			01.01.13 Subsídio de refeição	509,19	
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
02.02.06.04 Canídeos	420,40		01.02.13 Outros suplementos e prémios		
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>			01.02.13.01 Senhas dos membros da Assembleia de Freguesia	164,88	
05.10 Rendas			01.03 Segurança social		
05.10.01 Terrenos	600,00		01.03.05 Contribuições para a segurança social	515,73	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.03.09 Seguros	432,93	
06.02 Sociedades financeiras			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		
06.02.01 Bancos e outras instituições financeiras			02.01 Aquisição de bens		
06.02.01.01 Juros de dep. à ordem	0,00		02.01.02.01 Gasolina	0,00	
06.03 Administração central			02.01.02.02 Gasóleo	0,00	
06.03.01 Estado			02.01.04 Limpeza e higiene	386,07	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.384,00		02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas	627,59	
06.03.07 Serviços e fundos autónomos			02.01.08 Material de escritório	177,75	
06.03.07.01 I.E.F.P.	6.238,85		02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
06.05 Administração local			02.01.17 Ferramentas e utensílios	12,51	
06.05.01 Continente			02.01.18 Livros e documentação técnica	0,00	
06.05.01.01 Transf. correntes do Município de Macedo de Cavaleiros	566,74		02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	26,90	
<b>08 Outras receitas correntes</b>			02.01.21 Outros bens		
08.01 Outras			02.01.21.01 Herbicidas	365,19	
08.01.99 Outras			02.01.21.99 Outros bens	109,00	
08.01.99.99 Diversas	5,20		02.02 Aquisição de serviços		
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>33.316,18</b>		02.02.01 Encargos das instalações		
			02.02.01.01 Água	325,68	
			02.02.01.02 Electricidade	398,34	
			02.02.03 Conservação de bens		
			02.02.03.01 Limpeza de arruamentos, caminhos rurais e espaços verdes	615,00	
			02.02.03.99 Outras conservações de bens	173,00	
			02.02.09 Comunicações	415,16	
			02.02.15 Formação	900,00	





## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
17.01.05	CGA	0,00		17.01.05	CGA	0,00	
17.01.06	ADSE	0,00		17.01.06	ADSE	0,00	
17.01.07	Seg. Soc.	275,37		17.01.07	Seg. Soc.	275,37	
<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>			<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>		
17.02.01	STAL	0,00		17.02.01	STAL	0,00	
17.02.02	Tribunal	0,00		17.02.02	Tribunal	0,00	
17.02.03	Câmara Municipal	0,00		17.02.03	Câmara Municipal	0,00	
17.02.04	D. G. Florestas	0,00		17.02.04	D. G. Florestas	0,00	
17.02.05	I. C. Natureza	0,00		17.02.05	I. C. Natureza	0,00	
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00		17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	
17.02.51	POC	0,00		17.02.51	POC	0,00	
17.02.52	Donativos	0,00		17.02.52	Donativos	0,00	
17.02.53	Cartao 65	0,00		17.02.53	Cartao 65	0,00	
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00		17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	
17.02.99	Diversos	0,00		17.02.99	Diversos	0,00	
				<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>			<b>2.083,90</b>
				Execução Orçamental		2.083,90	
				Operações de tesouraria		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>89.890,95</b>		<b>TOTAL</b>		<b>89.890,95</b>

## Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00				
Garantias e cauções	0,00					
Recibos para cobrança	0,00					
Garantias e cauções prestadas		0,00		Garantias e cauções accionadas		0,00
				Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00		Receita virtual cobrada		0,00
				Receita virtual anulada		0,00
				Saldo para a gerência seguinte		0,00
				Garantias e cauções	0,00	
				Recibos para cobrança	0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



## Fluxos de Caixa

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---