



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO PRANTO

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2020

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

29/03/2021

Órgão Deliberativo

10/04/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17 193,95			
Execução Orçamental	16 783,57				
Operações de Tesouraria	410,38				
Receitas Orçamentais		123 393,77	Despesas Orçamentais		134 879,62
Corrente	110 423,84		Corrente		93 740,13
01 Impostos directos	14.711,44		01 Autarquia		134.879,62
0102 Outros	14.711,44		0103 Administração Autárquica		134.879,62
010202 Imposto municipal sobre imóveis	14.711,44		01 Despesas com o pessoal		67.146,96
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.106,00		0101 Remunerações certas e permanentes		55.140,49
0401 Taxas	1.106,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.106,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.598,00
04012304 Canídeos	558,50		01010102 Membros da Assembleia		0,00
04012399 Outras	547,50		01010103 Membros da Mesa de Voto		0,00
0401239901 Serviços Administrativos	367,50		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		31.522,35
0401239903 Utilização da Casa Mortuária do Carril	180,00		01010401 Pessoal em funções		31.522,35
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		5.416,00
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010113 Subsídio de refeição		4.149,90
0510 Rendas	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		5.454,24
051004 Edifícios	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		248,04
06 Transferências correntes	88.426,11		010213 Outros suplementos e prémios		248,04
0603 Administração central	76.475,66		01021303 Senhas de presença		248,04
060301 Estado	70.970,16		0103 Segurança social		11.758,43
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	63.715,16		010305 Contribuições para a segurança social		9.513,26
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		667,84
060307 Serviços e fundos autónomos	5.505,50		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8.845,42
06030701 ARSLVT	5.505,50		0103050202 Segurança social - Regime geral		8.845,42
0605 Administração local	11.950,45		010309 Seguros		2.245,17
060501 Continente	11.950,45		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		2.245,17
06050101 Municípios	11.950,45		02 Aquisição de bens e serviços		22.796,75
0608 Famílias	0,00		0201 Aquisição de bens		3.674,30
060801 Famílias	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.413,90
07 Venda de bens e serviços correntes	6.050,00		02010201 Gasolina		557,33
0702 Serviços	6.050,00		02010202 Gasóleo		856,57
070209 Serviços específicos das autarquias	6.050,00		02010299 Outros		0,00
			020104 Limpeza e higiene		238,57
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		564,50



Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	6.050,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	53,00
0702090501	Concessão de terrenos para Sepultura Perpétua	1.400,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	145,18
0702090502	Gavetões	1.200,00		020108	Material de escritório	169,23
0702090503	Ossários	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	485,81
0702090504	Abertura Covais	3.450,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	316,12
08	Outras receitas correntes	130,29		020117	Ferramentas e utensílios	55,35
0801	Outras	130,29		020121	Outros bens	232,64
080199	Outras	130,29		0202	Aquisição de serviços	19.122,45
0801999	Diversas	130,29		020201	Encargos das instalações	3.405,39
				02020101	Eletricidade	2.129,94
				02020102	Água	1.275,45
				020203	Conservação de bens	3.380,01
				02020301	Conservação de bens imóveis e espaços públicos	2.033,86
				02020302	Conservação de máquinas	603,16
				02020303	Conservação de viaturas	319,21
				02020304	Conservação de bens diversos	423,78
				020209	Comunicações	806,51
				02020901	Telefone e Internet	742,23
				02020902	Correios	64,28
				020210	Transportes	46,50
				020212	Seguros	406,86
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.858,50
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	172,20
				020219	Assistência técnica	903,32
				020220	Outros trabalhos especializados	4.708,84
				02022001	Aulas de ginastica sénior	2.706,00
				02022099	Outros trabalhos especializados	2.002,84
				020222	Serviços de saúde	50,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	384,32
				020225	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	3.018,12
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.404,84
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.404,84
				04070101	Quotizações	554,84
				04070199	Instituições sem fins lucrativos - Outras	1.850,00
				0408	Famílias	613,28
				040802	Outras	613,28
				04080201	Programas ocupacionais	263,28
				04080203	Apoio à Natalidade	350,00
				06	Outras despesas correntes	778,30
				0602	Diversas	778,30
				060203	Outras	778,30
				06020304	Serviços bancários	247,80



Fluxos de Caixa

Capital		12 969,93	06020305	Outras	530,50
			06020306	Membros da Mesa de Votos	0,00
10	Transferências de capital	12.969,93	Capital		41 139,49
1005	Administração local	12.969,93	07	Aquisição de bens de capital	41.139,49
100501	Continente	12.969,93	0701	Investimentos	41.139,49
10050101	Municípios	12.969,93	070104	Construções diversas	40.462,99
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.462,69
1601	Saldo orçamental	0,00	0701040101	Caminhos Pedestres	270,23
160101	Na posse do serviço	0,00	0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.192,46
			07010405	Parques e jardins	38.928,30
			07010409	Sinalização e trânsito	72,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			070109	Equipamento administrativo	676,50
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		410,38
			Saldo para a Gerência Seguinte		5 297,72
			Execução Orçamental		5 297,72
			Operações de Tesouraria		0,00
Total		140 587,72	Total		140 587,72

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 29 de março de 2021

[Assinatura]

Orgão Deliberativo

Em 10 de abril de 2021

[Assinatura]



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17 193,95	Despesas Orçamentais		134 879,62
Execução Orçamental	16 783,57		Correntes	93 740,13	
Operações de Tesouraria	410,38		Capital	41 139,49	
Receitas Orçamentais		123 393,77	Operações de Tesouraria		410,38
Correntes	110 423,84		Saldo para a Gerência Seguinte		5 297,72
Capital	12 969,93		Execução Orçamental	5 297,72	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		140 587,72	Total		140 587,72

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 30 de maio de 2021

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 10 de abril de 2021

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]