

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

			87,908.71
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental		27,056.07	
Operações de Tesouraria		60,852.64	
Receitas Orçamentais			562.842,32
Correntes		443.342,32	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.589,36		
0401230101 Mercado Coberto	20.447,96		
0401230102 Mercado Mensal	489,76		
0401230103 Feira Anual	199,00		
0401230400 Canideos	2.195,50		
0401239901 Atestados e Declarações	1.193,00		
0401239902 Taxa de Enterramento	1.760,00		
0401239903 Autenticação Documentos	80,00		
0401239904 Taxa de Ruído	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0601010101 Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.213,51		
0601020000 Privadas	654,88		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	69.739,00		
0605010101 Apoio Financeiro	17.824,00		
0605010102 Protocolo - CMTV - Conservação de Bermas e Valetas	88.000,00		
0605010103 Protocolo - CMTV - Manutenção de Zonas Verdes	27.000,00		
0605010104 Protocolo - CMTV - Transportes Escolares	19.000,00		
0605010105 Protocolo - CMTV - Refeições Escolares	115.649,02		
0605010108 Protocolo - CMTV - Enriquecimento Curricular	28.068,14		
0605010109 Processo Eleitoral	1.000,00		
0605010110 Recenseamento Eleitoral	41,46		
0608010000 CAF - Componente Apoio à Família 1º Ciclo - Refeição	19.759,71		
0701990000 Outros	181,00		
0702010100 CTT	1.508,02		
0702010200 Aluguer de Toldos	0,00		
0702010300 Aluguer de Espaços	0,00		
0702010500 Publicidade	0,00		
0702080201 Actividades Culturais	105,00		
0702080300 Actividades Desportivas	6.738,00		
0702090100 Serviços de Correios - vendas	0,00		
0702090200 Fotocópias	83,15		
0702090300 Espaço Cidadão	0,00		
0702099901 A.T.L.	1.994,50		
0702099902 Transportes Escolares	4.119,67		
0703020100 PT - Portugal	1.007,64		
0703020200 PM - ARSLVT	3.701,04		
0703020300 Espaço - Parafármacia	0,00		
Capital		119.500,00	
0901100100 Venda de Jazigos	0,00		
0901100200 Venda de Covais	6.000,00		
0901100300 Arrendamento de Gavetões	0,00		
0901100400 Arrendamento de Ossários	0,00		
1005010100 Delegação de Competências - CMTV	13.500,00		
Total			550,751.03

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1005010200 Edifício Mercado Campelos	90.000,00		
1005010300 Carrinha Transporte Crianças	10.000,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Saldo na posse do serviço	0,00		
1701000000 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00		
Operações de tesouraria			18.231,38
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	2.743,00		
1701020000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.104,92		
1701030000 ASSISTENCIA DOENÇA TRABALHADORES ESTADO	351,51		
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	11.560,78		
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701060000 IRS - CAT. B	892,88		
1702000000 CONTA CAUCIONADA	0,00		
1702010000 SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00		
1702030000 LUZ SALA CENTRO	0,00		
1702040000 IMT	0,00		
1702050000 PAYSHOP	1.578,29		
1703010000 AMA	0,00		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			668.982,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de janeiro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA
FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	87.908,71	Despesas orçamentais	589.876,08
Operações de Tesouraria		Correntes	396.635,42
	27.056,07	Capitais	193.240,66
Receitas orçamentais	562.842,32	Operações de Tesouraria	77.518,21
Correntes			1.588,12
Capitais	443.342,32	Saldo para a Gerência seguinte	
Outras Receitas	119.500,00	Execução orçamental	22,31
	0,00	Operações de Tesouraria	1.565,81
Operações de Tesouraria	18.231,38	Total	668.982,41
Total	668.982,41		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações		Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas		Saldo para a Gerência seguinte	
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	0,00
	0,00	Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de janeiro de 2017
Natália

ORGÃO DELIBERATIVO
Dependentes
Gr-do Jay António