

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2019

PÁG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		207.767,48	Despesas orçamentais		179.676,61
Execução orçamental	204.817,31		Correntes	91.653,29	
Operações de tesouraria	2.950,47		Capital	88.023,32	
Receitas orçamentais		167.219,96	Operações de tesouraria		10,80
Correntes	137.219,96		Saldo para a gerência seguinte		195.310,83
Capital	30.000,00		Execução orçamental	192.360,36	
Outras			Operações de tesouraria	2.950,47	
Operações de tesouraria		10,80	Total		374.998,21
Total		374.998,24	Total		374.998,21

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Maio de 2010

Alexandra Costa
Secretaria

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Junho de 2010

[Handwritten signatures]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

RNO 2019
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			207.767,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		201.917,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.950,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			167.219,96
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		101.321,81	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		100.000,00	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais		100.000,00	
0510 RENDAS		1.321,81	
051001 TERRENOS		1.321,81	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		25.009,15	
0702 SERVIÇOS		25.009,15	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		24.544,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		465,15	
07020902 Resíduos Sólidos		465,15	
0702090202 Particulares		465,15	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.889,00	
0801 OUTRAS		10.889,00	
080199 OUTRAS		10.889,00	
08019999 Diversas		10.889,00	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		25.000,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		25.000,00	
090407 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		25.000,00	
09040703 OUTROS		25.000,00	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	
1301 OUTRAS		5.000,00	
130199 OUTRAS		5.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		157.219,96	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		30.000,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			10,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			374.998,24

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			178.276,61
01 ADMINISTRAÇÃO		4.456,58	
0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.456,58	
0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		4.456,58	
0103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.456,58	
0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.456,58	
02 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SALUBRIDADE		170.220,03	
02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		83.991,39	
02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83.991,39	
02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.837,00	
02 020212 SEGUROS		410,00	
02 020215 FORMAÇÃO		246,00	
02 02021502 FORMAÇÃO		246,00	
02 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		56.355,13	
02 020225 OUTROS SERVIÇOS		23.140,16	
02 02022507 Outros		4.120,81	
02 02022522 PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		19.019,35	
02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.205,32	
02 0602 DIVERSAS		3.205,32	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ANISEN ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2019/01/01 a 2019/12/31

RNO 2019
 Pág. 2

PAGAMENTOS

02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.162,00	
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	3.162,00	
02	060203	OUTRAS	43,32	
02	06020301	Restituições	43,32	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	88.023,32	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.023,32	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.023,32	
02	10060301	BANCO SANTANDER TOTTA	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			91.653,28	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			88.023,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				10,80
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				195.310,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			192.360,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.950,47	
TOTAL				374.998,24

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 20 de Maio de 2020

Alexandre Costa
Jederson

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 25 de junho de 2020

[Handwritten signatures]