

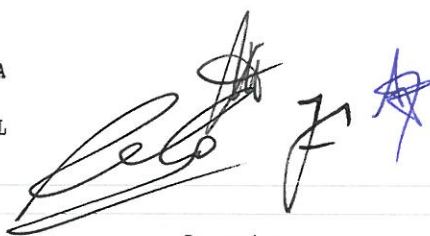
RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM


ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2015

PAG. 1



Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.553.106,39	Despesas orçamentais		1.642.338,96
Execução orçamental	1.549.813,14		Correntes	85.171,33	
Operações de tesouraria ...	3.293,25		Capital	1.557.167,63	
Receitas orçamentais		691.735,42	Operações de tesouraria		823,79
Correntes	147.407,98		Saldo para a gerência seguinte ...		604.905,30
Capital	544.327,44		Execução orçamental	599.209,60	
Outras			Operações de tesouraria	5.695,70	
Operações de tesouraria		3.226,24	Total		2.248.068,05
Total		2.248.068,05			



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.553.106,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.549.813,14	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	3.293,25	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		691.735,42
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	96.119,90	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.158,09	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.158,09	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	85.640,00	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	85.640,00	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	23.641,36	
0702 SERVIÇOS	23.641,36	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22.656,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	985,36	
07020902 Resíduos Sólidos	985,36	
0702090202 Particulares	985,36	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.646,72	
0801 OUTRAS	27.646,72	
080199 OUTRAS	27.646,72	
08019904 IVA Inversão da liquidação	23.424,30	
08019999 Diversas	4.222,42	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	125.340,43	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	125.340,43	
090407 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMO	125.340,43	
09040702 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	125.340,43	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.963,88	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	145.963,88	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	145.963,88	
10030705 PROCONVERGÊNCIA	145.963,88	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	273.023,13	
1301 OUTRAS	273.023,13	
130199 OUTRAS	273.023,13	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	147.407,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	544.327,44	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.226,24
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		
TOTAL		2.248.068,05

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.642.338,96
01 ADMINISTRAÇÃO	5.750,75	
0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.750,75	
0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		5.750,75
0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.689,61
0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.689,61
0103 03010302 EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		1.689,61
0103 0301030201 Banco Comercial dos Açores		1.689,61
0103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.061,14
0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.061,14
02 SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	1.636.588,21	
02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		76.512,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015
 Pág. 2

PAGAMENTOS

02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7,45	
02	020121	OUTROS BENS	7,45	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76.504,60	
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.107,37	
02	020212	SEGUROS	394,02	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52.354,48	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	20.648,73	
02	02022507	Outros	20.648,73	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.908,53	
02	0602	DIVERSAS	2.908,53	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	103,33	
02	060203	OUTRAS	2.805,20	
02	06020302	IVA Pago	2.801,45	
02	06020305	OUTRAS	3,75	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	153.559,31	
02	0701	INVESTIMENTOS	153.559,31	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	153.559,31	
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	153.559,31	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.315.585,00	
02	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.315.585,00	
02	090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	1.315.585,00	
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 COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			85.171,33	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.557.167,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				823,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				604.905,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			599.209,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.695,70	
TOTAL				2.248.068,05