

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

ANO 2016  
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		604.905,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	599.209,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	5.695,70	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		260.250,03
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	161.679,59	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	357,78	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	357,78	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	160.000,00	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	160.000,00	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	34.852,70	
0702 SERVIÇOS	34.852,70	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	24.544,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10.308,70	
07020902 Resíduos Sólidos	10.308,70	
0702090202 Particulares	10.308,70	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431,70	
0801 OUTRAS	431,70	
080199 OUTRAS	431,70	
08019999 Diversas	431,70	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.971,20	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.971,20	
090410 FAMILIAS	3.971,20	
09041002 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.971,20	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.865,78	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	40.865,78	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	40.865,78	
10030705 PROCONVERGÊNCIA	40.865,78	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.449,06	
1301 OUTRAS	18.449,06	
130199 OUTRAS	18.449,06	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	196.963,99	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	63.286,04	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		49,70
TOTAL .....		865.205,03

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			200.382,94
01 ADMINISTRAÇÃO	5.069,51		
0102 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	400,54		
0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		400,54	
0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		400,54	
0102 020212 SEGUROS		400,54	
0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.668,97		
0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		4.668,97	
0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		373,22	
0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		373,22	
0103 03010302 EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		373,22	
0103 0301030201 Banco Comercial dos Açores		373,22	
0103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.295,75	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

ANO 2016  
 Pág. 2

PAGAMENTOS

0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.295,75	
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	195.313,43		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		57.822,90	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57.822,90	
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.556,68	
02	020209	COMUNICAÇÕES		257,63	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.100,13	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		18.908,46	
02	02022507	Outros		14.975,12	
02	02022522	PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		3.933,34	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.467,21	
02	0602	DIVERSAS		49.467,21	
02	060203	OUTRAS		49.467,21	
02	06020302	IVA Pago		49.461,61	
02	06020305	OUTRAS		5,60	
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 .....				112.359,62	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				88.023,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....					49,70
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....					664.772,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				659.076,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				5.695,70	
TOTAL .....					865.205,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Janeiro de 2017

*Ricardo Spíniquez*  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Abril de 2017

*[Assinatura]*  
*Alvando Gaud*