

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ANO 2018
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		131.510,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	128.560,39	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	2.950,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		260.990,34
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.321,81	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	22.656,00	
0702 SERVIÇOS	22.656,00	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22.656,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.947,41	
0801 OUTRAS	185.947,41	
080199 OUTRAS	185.947,41	
08019999 Diversas	185.947,41	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	28.540,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	28.540,00	
090407 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMO	28.540,00	
09040701 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.540,00	
09040703 OUTROS	25.000,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.525,12	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.525,12	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	17.525,12	
10030705 PROCONVERGÊNCIA	17.525,12	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
1301 OUTRAS	5.000,00	
130199 OUTRAS	5.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	209.925,22	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	51.065,12	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		
TOTAL		392.501,20

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS		184.733,72
01 ADMINISTRAÇÃO	4.313,81	
0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.313,81	
0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		4.313,81
0103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.313,81
0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.313,81
02 SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	180.419,91	
02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.682,59
02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91.682,59
02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.919,91
02 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,60
02 020212 SEGUROS		412,83
02 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		41.364,93
02 020225 OUTROS SERVIÇOS		45.934,32
02 02022507 Outros		377,81
02 02022518 REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL		19.989,80
02 02022522 PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		25.566,71
02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		714,00
02 0602 DIVERSAS		714,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ANO 2018
 Pág. 2

PAGAMENTOS

02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	714,00	
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	714,00	
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 SANTANDER TOTTA	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			96.710,40	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			88.023,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				207.767,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			204.817,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.950,47	
TOTAL				392.501,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Fevereiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2019